

证券代码：836287

证券简称：祥龙电力

主办券商：申万宏源承销保荐

郑州祥龙电力股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 1 月 29 日收到董事张红兵先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,443,400 股，占公司股本的 4.07%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

因个人原因，张红兵先生请求辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

张红兵先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将尽快完成新任董事的补选工作，在补选的董事就任之前，张红兵先生将继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

张红兵先生辞去公司董事职务不会对公司日常经营活动造成不利影响。

三、备查文件

张红兵先生的《辞职报告》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2021年2月1日