

证券代码：837865

证券简称：巨峰嘉能

主办券商：山西证券

## 宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司 董事会秘书、职工代表监事辞职公告

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2019年5月6日收到董事会秘书吴志玲递交的辞职报告，2019年5月6日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.25%。吴志玲辞职后继续担任公司董事。

本公司监事会于2019年5月6日收到职工代表监事刘统慧递交的辞职报告，2019年5月6日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。刘统慧辞职后不再担任公司其他职务。

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，吴志玲同志和刘统慧同志提出辞职。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

吴志玲的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

刘统慧的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将尽快补选新任职工代表监事,在公司选举出新任监事之前,刘统慧仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

对公司生产、经营上的影响

吴志玲、刘统慧的辞职,不会对公司生产、经营产生影响。

### 三、备查文件

吴志玲、刘统慧递交的《辞职报告》

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司

董事会

2019年5月8日