

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：中信建投

安徽汇能动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2020年4月12日收到董事长吴雁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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2020年4月12日收到董事袁鹏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0股，占公司股本的0%，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

吴雁先生、袁鹏先生因个人原因提出辞职。

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选出新任董事前，吴雁先生、袁鹏先生仍应当按照相应的法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴雁先生、袁鹏先生的辞职未对公司正常的生产、经营产生不利的影响。公司衷心感谢吴雁先生、袁鹏先生在任职期间为公司所作出的贡献。

三、备查文件

吴雁先生、袁鹏先生的《辞职报告》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2020年4月13日