

证券代码：000037、200037；

证券简称：深南电 A、深南电 B；

公告编号：2021-043

深圳南山热电股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 19 日收到公司董事、副董事长黄邦欣先生提交的书面辞职报告。

黄邦欣先生因工作原因辞去公司第九届董事会董事、副董事长职务，同时辞去公司第九届董事会战略与投资管理委员会、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。截至本公告日，黄邦欣先生未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。

黄邦欣先生的辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。在此，公司董事会谨向黄邦欣先生在任职期间对公司规范治理与经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 20 日