

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2021-072

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

债券代码：162819

债券简称：19 桂东 02

## 广西桂东电力股份有限公司关于公司部分董事、独立董事及高管请求辞去相关职务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 10 日分别收到公司董事赵佰顺先生、独立董事农初勤先生、公司总裁姚若军先生、副总裁温业雄先生、财务总监（财务负责人）李均毅先生递交的请求辞去职务的申请，具体情况如下：

一、赵佰顺先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会董事职务，农初勤先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员的职务，赵佰顺先生、农初勤先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，董事赵佰顺先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常运作。独立董事农初勤先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职将在股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，农初勤先生仍将按照法律法规及《公司章程》等规定继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

公司董事会将按照相关法定程序尽快于近期完成新任董事、独立董事的补选工作。

公司董事会对赵佰顺先生及农初勤先生任职期间勤勉尽责工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司总裁姚若军先生因工作安排及公司发展需要请求辞去兼任的总裁职务，副总裁温业雄先生、财务总监（财务负责人）李均毅先生因工作变动原因分别请求辞去副总裁、财务总监（财务负责人）职务。姚若军先生辞去公司总裁职务后将继续担任公司董事长职务，公司将尽快于近期召开董事会聘任公司总裁。上述公司高管辞去职务不会影响公司的正常生产经营活动。

公司董事会对姚若军先生兼任总裁、温业雄先生任副总裁、李均毅先生任财务总监（财务负责人）期间勤勉尽责工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2021年11月10日