

证券代码：838481

证券简称：轻叶能源

主办券商：开源证券

上海轻叶能源股份有限公司董事、监事会主席辞职公告

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

本公司监事会于 2021 年 11 月 29 日收到监事会主席解小克先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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 2021 年 11 月 29 日收到董事沈亮先生递交的辞职报告，自 2021 年 11 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 5.12%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（公司其他）职务。

（二）辞职原因

解小克先生因个人原因辞去监事、监事会主席的职务。

沈亮先生因个人原因辞去董事的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任监事、监事会主席。在新任监事会主席就任前，解小克先生仍履行监事会主席职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

沈亮先生辞去董事职务、解小克先生辞去监事、监事会主席职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会对沈亮先生担任董事期间、解小克先生担任监事会主席期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

《解小克先生辞职报告》。

《沈亮先生辞职报告》。

上海轻叶能源股份有限公司

董事会

2021年12月1日