

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2024-52

证券代码：149516

证券简称：21建能01

证券代码：149743

证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限公司 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。

河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长王双海先生和副董事长赵辉先生的书面辞职报告。王双海先生因到龄退休、赵辉先生因工作变动，申请辞任公司董事及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述两位董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后王双海先生、赵辉先生将不再担任公司任何职务。

王双海先生和赵辉先生的辞职不会对董事会正常运作和公司生产经营产生影响。王双海先生和赵辉先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，王双海先生和赵辉先生不持有公司股份。

公司董事会已提名王涛先生和李国栋先生为公司第十届董事会董事候选人，并提请 2024 年第二次临时股东大会进行选举。

特此公告

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 7 日