

股票代码: 600617 900913 股票简称: 国新能源 国新 B 股 编号: 2022-046

## 山西省国新能源股份有限公司 关于公司副董事长、董事兼总经理辞职的公告

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法律责任。

2022年11月6日，公司董事会收到副董事长、董事兼总经理刘联涛先生的书面《辞职报告》。刘联涛先生因工作调动，辞去公司副董事长、董事兼总经理及董事会提名委员会委员职务。

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，刘联涛先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成新任董事和提名委员会委员的选举及总经理的聘任工作。

刘联涛先生确认与公司董事会未发生意见不一致的情形，无因辞职而需告知公司股东及债权人的其他事宜，辞职不会影响公司及下属公司正常运营。

公司董事会认为，刘联涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘联涛先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2022年11月7日