

证券代码：600644

证券简称：乐山电力

公告编号：临 2022-044

乐山电力股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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 8 日，乐山电力股份有限公司（简称“公司”）董事会收到副总经理、董事会秘书王迅书面辞职报告，因工作变动，王迅辞去公司第十届董事会副总经理、董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后王迅不再担任公司及子公司其他职务。

王迅在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对王迅为公司的改革、发展所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的有序开展，在公司董事会聘任董事会秘书之前，由公司董事长林双庆代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任董事会秘书并及时公告。

林双庆代行董事会秘书职责期间，具体联系方式如下：

电话：0833—2445800

传真：0833—2445800

电子邮箱：600644@vip.163.com

地址：四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2022 年 11 月 9 日