

股票代码：600387

股票简称：海越能源

公告编号：临 2022-052

海越能源集团股份有限公司 关于公司董事、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个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司董事、总经理程志伟先生提交的书面辞职报告。因个人原因，程志伟先生申请辞去公司董事、总经理及公司董事会专门委员会相关职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

程志伟先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，程志伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起即生效。公司第九届董事会第二十二次会议已聘任曾佳女士为公司总经理，公司后续将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会谨对程志伟先生在任期间的勤勉工作表示感谢。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日