

证券代码：872062

证券简称：恒盛能源

主办券商：申万宏源

恒盛能源股份有限公司董事辞职公告

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

本公司董事会于 2019 年 7 月 8 日收到董事余国升递交的辞职报告，待 2019 年第一次股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 165,000 股，占公司股本的 0.22%。余国升辞职后继续担任（子公司浙江恒鑫电力有限公司供应科科长）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

因公司工作调整，辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

余国升的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事到任之前，余国升依照相关法律、相关法规及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

余国升因工作调整原因辞去公司董事，不会对公司的生产和日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《余国升先生的辞职报告》

恒盛能源股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日