

股票代码：600995

股票简称：文山电力

编号：临 2020-05

云南文山电力股份有限公司 关于张立同志不再担任公司副总经理的公告

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。

近期，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司张立副总经理的书面辞职报告。因工作变动，张立同志向公司董事会提请辞去现任公司副总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，本次公司高级管理人员辞职事项提请公司董事会审议。

2020年3月10日，公司召开了第六届董事会第五十次会议，审议通过了《公司关于副经理辞职的议案》，公司董事会同意张立同志辞去现任公司副总经理职务；辞职后，张立同志不再担任公司任何职务。

张立同志自2015年3月担任公司副总经理职务以来，勤勉尽责，认真履行岗位职责，为公司的改革和发展发挥了积极的作用。公司董事会对张立同志为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事对公司张立副总经理辞职事项发表了如下独立意见：

因工作变动，张立同志向公司董事会提交了书面辞职报告。经公司第六届董事会第五十次会议审议通过，公司董事会同意张立同志辞

去现任公司副总经理职务。辞职后，张立同志不再担任公司任何职务。

本次公司高级管理人员辞职事项的申请、审议等程序，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。我们同意张立同志辞任公司副总经理职务。

独立董事：黄聿邦、田育南、杨 勇、孙士云

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2020年3月11日