

股票简称: 华银电力 股票代码: 600744 编号: 临 2021-001

大唐华银电力股份有限公司 关于董事会秘书、总会计师辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

近日，大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司董事会秘书、总会计师罗建军先生提交的书面辞职报告，因工作变动，罗建军先生辞去公司董事会秘书、总会计师职务。根据相关规定，罗建军先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

罗建军先生的辞职不会影响公司依法规范运作，亦不会影响公司正常经营发展。根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，暂由公司董事长代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成总会计师及董事会秘书的聘任工作。

罗建军先生在担任公司董事会秘书、总会计师期间，在《公司章程》赋予的职责范围内，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对罗建军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2021年01月19日