

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2021-006

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事牛立军先生、隋文斌先生的书面辞职报告。牛立军先生因个人原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员等职务，隋文斌先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。牛立军先生、隋文斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。

牛立军先生、隋文斌先生不持有公司股票，辞职后将不在公司担任任何职务，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。公司将尽快按照有关规定完成新任董事的选聘工作。

公司董事会对牛立军先生、隋文斌先生在公司任职期间所做工作表示衷心感谢。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2021年2月4日