

广汇能源股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司高级管理人员梁道先生递交的书面辞职报告。因集团内部工作调动原因，梁道先生申请辞去公司常务副总经理职务。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，梁道先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。梁道先生辞职不会对公司的生产经营工作产生影响。

公司董事会对梁道先生在任职期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十日