

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2021-035

## 宁夏银星能源股份有限公司 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。

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2021 年 8 月 13 日收到公司董事张锐先生提交的书面辞职报告，张锐先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时辞去战略委员会委员职务。辞职后，张锐先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，张锐先生未直接或间接持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张锐先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司章程》有关规定，公司将按照法定程序尽快补选新董事。

张锐先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对张锐先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 14 日