

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2022-012

重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

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法律责任。

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事皮天彬先生的书面辞职报告，监事会近日收到公司监事杨涛先生的书面辞职报告。皮天彬先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，杨涛先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，皮天彬先生和杨涛先生辞任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，皮天彬先生持有公司 375,000 股股份，杨涛先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》、《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》等相关规定，皮天彬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，皮天彬先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作，公司将依据法定程序尽快补选新任董事。杨涛先生的辞任导致公司监事会成员低于法定人数，在改选出的监事就任前，杨涛先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行监事职务。

皮天彬先生和杨涛先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与发展发挥了积极作用，公司及董事会对皮天彬先生和杨涛先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2022年6月9日