

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2022-046

龙源电力集团股份有限公司

关于董事长辞任的公告

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

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2022年7月27日收到本公司董事长李忠军先生的书面辞任报告，李忠军先生因工作变动，向董事会申请辞去本公司执行董事、董事长以及董事会战略委员会主任之职务。

根据法律、法规、其他规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》规定，李忠军先生的辞任自其辞任报告送达董事会时生效。自2022年7月27日起，李忠军先生将不再担任本公司任何职务。

李忠军先生辞任后，不再代行董事会秘书职责。为保证董事会工作的正常运行，满足信息披露工作需要，由公司执行董事、总经理唐坚先生代行董事会秘书职责。

李忠军先生的辞任不会导致本公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，对本公司的正常运营无任何影响。李忠军先生在任职期间，与本公司、董事会及监事会无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知深圳证券交易所和本公司股东注意之事项。截至本公告日，李忠军先生未持有本公司股票。本公司将按照法定程序，尽快完成新任董事、董事长及董事会秘书的选聘工作。

本公司董事会谨向李忠军先生于任期内对本公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2022年7月27日