

证券代码: 000803

证券简称: 山高环能

公告编号: 2023-058

山高环能集团股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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

山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年7月21日收到公司董事长匡志伟先生递交的纸质辞职报告。因个人原因,匡志伟先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及董事会审计委员会委员职务,辞职后不再担任公司的其他任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,匡志伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,也不会影响公司董事会正常运作,其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日,匡志伟先生持有公司股票1,734,920股,其中持有的公司第二期限限制性股票激励计划授予的限制性股票1,401,400股,后续公司将按照《上市公司股权激励管理办法》《第二期限限制性股票激励计划(草案)》等规定进行回购注销。

匡志伟先生在担任公司董事长职务期间,忠实地履行各项职责和义务,勤勉尽责,恪尽职守,为公司产业转型与战略布局等方面做出了突出贡献。公司及公司董事会对匡志伟先生表示衷心的感谢和诚挚的敬意!

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2023年7月21日