

证券代码: 000803

证券简称: 山高环能

公告编号: 2023-063

山高环能集团股份有限公司

关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告

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”)于2023年7月24日召开第十一届董事会第七次会议, 审议通过《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》。鉴于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, 亦不再担任公司法定代表人。新任董事长的选举工作尚需经过相应的程序, 为保证公司及董事会正常运作, 根据《公司章程》的规定, 推举公司董事、总裁谢欣先生自本次董事会通过之日起代为履行董事长、法定代表人职责, 直至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2023年7月25日