

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2023-71

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

公司董事会于2023年12月26日收到公司董事长刘万祥先生的书面辞职报告。刘万祥先生因工作调动原因辞去本公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、召集人职务。辞职后，刘万祥先生将不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘万祥先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，刘万祥先生的辞职报告自送达董事会时生效。刘万祥先生辞职不会影响公司的正常运作及经营管理的正常开展。董事会将按《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成补选工作。

截至本公告披露日，刘万祥先生未持有公司股票。刘万祥先生在辞去相关职务后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定。

在此，公司向刘万祥先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢！

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2023年12月27日