

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2024-004

转债代码：113054

转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司 关于公司董事、总经理退休离任 暨由董事长代为履行总经理职责的公告

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。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理仲夏女士提交的书面辞呈。因达到法定退休年龄，仲夏女士申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。仲夏女士已与公司董事会确认，其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东、债权人或上交所、香港联交所注意的事项。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，仲夏女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对董事会正常运作产生不利影响，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。仲夏女士的辞任自书面辞呈送达公司董事会时生效。辞任后，仲夏女士将不再担任公司任何职务。

鉴于仲夏女士已辞去公司总经理职务，为保障公司相关工作顺利开展，公司于 2024 年 2 月 8 日召开了第四届董事会第二十一次会议，以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于由董事长代为履行总经理职责的议案》，同意在公司总经理空缺期间，由董事长乔德卫先生代为履行总经理职责。公司后续将按照法定程序完成新任董事选举和总经理聘任工作。

公司及董事会对仲夏女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2024年2月9日