

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2023-028

唐山海泰新能科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事巴义敏先生因个人原因，自2023年4月18日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份11,200,000股，占公司股本的3.6190%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司总经理巴义敏先生因个人原因，自2023年4月18日起不再担任总经理。上述离职人员持有公司股份11,200,000股，占公司股本的3.6190%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

巴义敏先生因个人原因，辞去公司董事、总经理的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

巴义敏先生担任公司董事、总经理职务以来，严格遵守法律法规、公司章程等相关

规定，恪尽职守、勤勉尽责、不懈奋斗，为促进公司的不断创新、发展壮大发挥了积极的作用，公司对巴义敏先生在任职期间为公司做出的卓越贡献表示衷心的感谢。巴义敏先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

巴义敏先生的《辞职报告》。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日