

证券代码：600101

证券简称：明星电力

公告编号：2023-004

## 四川明星电力股份有限公司 关于董事兼总经理辞职的公告

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。

2023年2月13日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）董事会收到董事兼总经理向道泉先生的书面辞职报告。因工作变动，向道泉先生申请辞去公司第十二届董事会董事、董事会专门委员会委员、总经理职务。辞去前述职务后，向道泉先生仍担任公司党委副书记。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，向道泉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达公司董事会时生效，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选和总经理的聘任工作。

公司及公司董事会对向道泉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2023年2月13日