

股票代码：600387

股票简称：*ST 海越

公告编号：临 2024-038

海越能源集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨指定副总经理代行董事会秘书职责的公告

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个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总经理、董事会秘书曾佳女士递交的书面辞呈，因工作安排，曾佳女士申请辞去公司董事会秘书的职务，辞任后将担任公司董事、总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，曾佳女士的书面辞呈送达公司董事会起即刻生效。

为确保公司董事会工作的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定副总经理覃震先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十日