

证券代码：000096

证券简称：广聚能源

公告编号：2020-009

深圳市广聚能源股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席王坚女士提交的书面辞职报告。

王坚女士因工作原因申请辞去公司第七届监事会主席和监事职务，王坚女士未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。公司控股股东深圳市广聚投资控股(集团)有限公司已向公司第七届董事会推荐王坚女士为董事候选人。除此之外，王坚女士辞职后未在公司及公司之控股子公司担任其他职务。

由于王坚女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，王坚女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责和义务，直到新的监事到任为止。

公司监事会对王坚女士在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年三月十四日