

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-81

江西赣能股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事周圆女士提交的书面辞职报告，因工作调整，周圆女士申请辞去公司第八届董事会董事和第八届董事会战略与投资委员会委员职务，辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后周圆女士不再担任公司及下属子公司任何职务。截至本公告日，周圆女士未持有公司股票。

根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，周圆女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

周圆女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西赣能股份有限公司董事会

2021年10月8日