

证券代码：002270

证券简称：华明装备

公告编号：〔2021〕104号

华明电力装备股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月22日收到董事王彦国先生的书面辞职报告，王彦国先生因个人原因决定辞去公司第五届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王彦国先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职后将不在上市公司担任任何职务。

王彦国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响本公司董事会正常运作，公司将按规定提名合适的董事候选人，并提交股东大会审议。

截至本公告披露日，王彦国先生未持有本公司股份。公司对王彦国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！

华明电力装备股份有限公司董事会

2021年12月24日