

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2022-003

金利华电气股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 11 日收到证券事务代表马晟先生的书面辞职报告，马晟先生因岗位调整决定辞去公司证券事务代表职务。马晟先生证券事务代表职务原定任期为 2021 年 8 月 27 日至公司第五届董事会任期届满日止。截至本公告发布之日，马晟先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，马晟先生将担任公司副总经理、董事会秘书及全资子公司北京金利华文化投资有限公司监事职务。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日