

证券代码：833757

证券简称：天力锂能

主办券商：中山证券

新乡天力锂能股份有限公司 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 3 月 11 日收到董事陈伯霞女士递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

陈伯霞女士因个人原因辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈伯霞女士在任职期间内，积极履行忠诚义务，勤勉尽责，为公司的建设和发展做出了卓越的贡献，公司对陈伯霞女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！陈伯霞女士辞去董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

陈伯霞女士提交的辞职书。

新乡天力锂能股份有限公司

董事会

2020年3月12日

