

证券代码：400088

证券简称：美都 3

主办券商：山西证券

美都能源股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司副总经理庞长英女士因工作变动原因，自 2022 年 1 月 1 日起不再担任副总经理。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

公司董事会对庞长英女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

（二）离职原因

因工作变动原因提请离职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述离职未对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《庞长英女士的离职书》

美都能源股份有限公司

董事会

2022年1月6日