

证券代码：400114

证券简称：东北电 3

主办券商：山西证券

东北电气发展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

本公司董事会于 2023 年 7 月 28 日收到财务负责人米宏杰先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 2 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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

（二）离职原因

因工作调整，米宏杰先生申请辞去所兼任的本公司财务总监职务，辞职后仍保留担任本公司董事等其他职务。

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

米宏杰先生辞职后仍保留担任本公司董事等其他职务，米宏杰先生的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 辞职声明；
- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

东北电气发展股份有限公司

董事会

2023年8月7日