

证券代码：400023

证券简称：新征程 5

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司董事长、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 2024 年 6 月 27 日收到董事长林争晖先生递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 27 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，辞职后继续担任高级管理顾问职务。

本公司董事会于 2024 年 6 月 27 日收到董事林争晖先生递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 27 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，辞职后继续担任高级管理顾问职务。

本公司董事会于 2024 年 6 月 27 日收到董事刘珊女士递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 27 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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

董事林争晖、刘珊因个人原因辞职

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，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

公司将尽快选聘新的董事，林争晖、刘珊辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

林争晖先生《辞职报告》；

刘珊女士《辞职报告》。

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2024年7月1日