

证券代码：400082 证券简称：华锐 5 主办券商：山西证券

华锐风电科技（集团）股份有限公司高级管理人员辞职公告

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 2021 年 3 月 3 日收到副总裁王波先生递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 942,450 股，占公司股本的 0.0156%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。

本公司董事会于 2021 年 3 月 3 日收到董事会秘书王波先生递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 942,450 股，占公司股本的 0.0156%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。

本公司董事会于 2021 年 3 月 3 日收到副总裁徐昌茂先生递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 789,900 股，占公司股本的 0.0131%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。

本公司董事会于 2021 年 3 月 3 日收到财务负责人徐昌茂先生递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 789,900 股，占公司股本的 0.0131%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： 是 否

（二）辞职原因

王波先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。

徐昌茂先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、财务总监职务。

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

王波先生辞去公司副总裁、董事会秘书职务后，继续担任公司董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。在新任董事会秘书就任前，由公司董事长马忠先生代行董事会秘书职责，公司董事会将尽快聘任新任董事会秘书。

徐昌茂先生辞去公司副总裁、财务总监职务后，继续担任公司其他职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将尽快聘任新任财务总监。

三、备查文件

- 1、王波辞职报告；
- 2、徐昌茂辞职报告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司
董事会

2021年3月3日