

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、辞职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 6 月 27 日收到董事马忠先生递交的辞职信，自 2022 年 6 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,026,750 股，占公司股本的 0.017%。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

马忠先生因工作需要原因辞去公司董事职务，不再担任董事会战略委员会委员职务，同时辞去公司、子公司的一切职务。公司董事会对马忠先生在担任公司董事期间，对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、上述人员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

马忠先生辞去公司董事职务后，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事补选工作。

三、备查文件

马忠先生辞职信

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日