

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2022-39

## 安徽省皖能股份有限公司 关于董事辞职的公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年7月14日，公司收到公司董事罗太忠先生的《辞呈》，因工作需要请求辞去公司董事职务以及公司第十届董事会专业委员会委员职务。经公司董事会十届十五次会议审议通过，鉴于罗太忠不再担任董事职务，董事会提名卢浩先生为公司第十届董事会董事候选人。罗太忠先生辞去公司董事职务后，将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，罗太忠先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数，为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任董事之前，罗太忠先生将继续履行其董事相关职责，罗太忠先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。公司将按照法定程序尽快完成新任董事的补选工作。

公司及公司董事会对罗太忠先生在担任董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二二年七月十六日