

证券代码：000720

证券简称：新能泰山

公告编号：2024-044

山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书刘昭营先生提交的书面辞职信。因工作变动原因，刘昭营先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，刘昭营先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘昭营先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘昭营先生的辞职信自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

刘昭营先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对刘昭营先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

为确保公司董事会工作的顺利开展，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司副总经理殷家宁先生代为履行董事会秘书职责。公司将根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

联系方式如下：

联系电话：025-87730801

传 真：025-87730829

电子邮箱：yinjianing@xntsgs.com

办公地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼
特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2024年10月30日