

证券代码：000037、200037；

证券简称：深南电 A、深南电 B；

公告编号：2022-030

深圳南山热电股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 7 月 25 日收到公司董事、董事长李新威先生提交的书面辞职报告。

李新威先生因工作变动辞去公司第九届董事会董事、董事长职务，同时辞去公司第九届董事会战略与投资管理委员会召集人职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。截至本公告日，李新威先生未持有公司股票。

李新威先生的辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。李新威先生的辞职不影响公司的正常经营。

公司董事会对李新威先生在任职期间的辛勤工作致以衷心的感谢！

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

2022 年 7 月 26 日