

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2023-8

证券代码：149516

证券简称：21建能01

证券代码：149743

证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李连平先生、徐贵林先生、秦刚先生的书面辞职报告。李连平先生、徐贵林先生因到法定退休年龄，秦刚先生因工作调整，申请辞任公司董事及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述三位董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后李连平先生、徐贵林先生、秦刚先生将不再担任公司任何职务。

李连平先生、徐贵林先生、秦刚先生的辞职不会对董事会正常运作和公司生产经营产生影响。李连平先生、徐贵林先生和秦刚先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，李连平先生、徐贵林先生、秦刚先生不持有公司股份。

公司董事会已提名曹欣先生、赵辉先生和李建辉先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请2023年第二次临时股东大会进行选举。

特此公告

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2023年3月22日