

证券代码：300367

简称：ST网力

公告编号：2021-062

东方网力科技股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的公告

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。

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、执行总裁邹洋先生；董事、副总裁、财务总监蒋超先生；独立董事赵现金先生；独立董事肖亚红女士；独立董徐可欣先生；监事会主席罗天明先生；非职工代表监事罗雄伟先生提交的书面辞职报告，具体如下：

一、董事、高级管理人员的辞职情况

1、公司于2021年7月7日收到蒋超先生、肖亚红女士、徐可欣先生的辞职申请：

蒋超先生因个人原因决定即日起辞去公司董事、副总裁、财务总监职务，辞职后不在公司担任任何职务，该辞职申请自送达董事会之日起生效。蒋超先生原定任期为2020年1月16日至2023年1月16日。

肖亚红女士因个人原因决定即日起辞去公司独立董事职务，辞职后不在公司担任任何职务，该辞职申请自送达董事会之日起生效。肖亚红女士原定任期为2020年12月04日至2023年1月16日。

徐可欣先生因个人原因决定即日起辞去独立董事职务，辞职后不在公司担任任何职务，该辞职申请自送达董事会之日起生效。徐可欣先生原定任期为2020年12月04日至2023年1月16日。

2、公司于2021年7月8日收到邹洋先生、赵现金先生的辞职申请：

邹洋先生因个人原因决定即日起辞去公司董事、执行总裁职务，辞职后不再担任公司法定代表人及任何职务。邹洋先生原定任期为2020年1月16日（执行总裁任职自2020年7月28日）至2023年1月16日。

赵现金先生因个人原因决定即日起辞去公司独立董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。赵现金先生原定任期为2020年12月04日至2023年1月16日。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，邹洋先生、赵现金先生辞去公司董事职务将导致公司董事会低于法定最低人数。在增补董事就任前，为保证公司董事会的正常运作，邹洋先生、赵现金先生仍将按规定履行董事职务。公司后续将按照《公司章程》等有关规定增补董事并选举董事长。

二、监事的辞职情况

公司于2021年7月8日收到罗天明先生和罗雄伟先生的辞职申请。罗天明先生因个人原因决定即日起辞去公司非职工代表监事、监事会主席职务，辞职后不在公司担任任何职务；罗雄伟先生因个人原因决定即日起辞去公司非职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。罗天明先生和罗雄伟先生原定任期为2020年1月16日至2023年1月16日。

罗天明先生、罗雄伟先生辞去公司监事职务将导致公司监事会低于法定最低人数，在增补监事就任前，为保证公司监事会的正常运作，罗天明先生、罗雄伟先生仍将按规定履行监事职务。公司后续将按照《公司章程》等有关规定增补监事并选举监事会主席。

三、其他说明

截至本公告披露日，邹洋先生、蒋超先生、赵现金先生、肖亚红女士、徐可欣先生、罗天明先生、罗雄伟先生未持有公司股份。如上述人员离职后，在原定任期内有买卖公司股票的行为，仍需继续按照《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定及其所作的相关承诺管理其所持股票。

邹洋先生、蒋超先生、赵现金先生、肖亚红女士、徐可欣先生、罗天明先生、罗雄伟先生在职期间勤勉尽责、认真履职，在战略规划、公司治理等工作方面发挥了重要作用，为公司顺利渡过困难时期付出了巨大的心血和精力，公司对邹洋先生、蒋超先生、赵现金先生、肖亚红女士、徐可欣先生、罗天明先生、罗雄伟先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

东方网力科技股份有限公司董事会

2021年7月9日