

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2022-059

转债代码：123071

转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月22日收到董事长欧辉生先生提交的辞职报告。欧辉生先生由于工作变动原因，提请辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，同时辞去公司第四届董事会战略委员会主任委员等公司其他职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，欧辉生先生未持有公司股票，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。欧辉生先生的原定任期自2021年1月12日起至2024年1月12日止。

根据公司章程的规定，欧辉生先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常生产经营工作。公司将尽快按照法定程序，补选董事及选举新任董事长，并及时履行信息披露义务。

欧辉生先生出任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，推动公司圆满完成混合所有制改革，在公司战略发展、公司治理、资本运作和公司可持续发展等方面发挥了重要引领作用。

公司董事会谨对欧辉生先生担任公司董事长期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2022年8月22日