

证券代码：000040

证券简称：东旭蓝天

公告编号：2022-028

东旭蓝天新能源股份有限公司 关于董事及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。

近日，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、副总经理李明先生的书面辞职报告，李明先生因工作调整原因申请辞去公司董事、副总经理职务。辞职后，李明先生不再担任公司任何职务。其未持有公司股份。

李明先生辞职未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，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李明先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会将依照法定程序完成董事补选工作。

公司董事会对李明先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十二日