

证券代码：000533

证券简称：顺钠股份

公告编号：2022-060

广东顺钠电气股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职暨指定高级管理人员 代行董事会秘书职责的公告

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。

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月26日收到副总经理、董事会秘书吴鹏先生的书面辞职报告。吴鹏先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，吴鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

吴鹏先生原定任期至第十届董事会届满为止。截至本公告披露日，吴鹏先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。吴鹏先生的辞职不会影响公司的正常经营发展，也不会影响公司的规范运作。吴鹏先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对其为公司的稳定及规范发展所作的贡献表示衷心感谢。

为确保公司董事会工作的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事会指定董事、财务总监魏恒刚先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

魏恒刚先生联系方式如下：

联系电话：0757-22321218

联系地址：广东省佛山市顺德区大良街道萃智路1号车创置业广场1期18楼02-07单元

电子邮箱：weihg@shunna.com.cn

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十六日