

证券代码：600157

证券简称：ST 永泰

公告编号：临 2021—035

永泰能源股份有限公司

关于公司独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会收到独立董事戴武堂先生、王春华先生提交的书面辞呈。因连续任职已满六年原因，戴武堂先生申请辞去公司独立董事以及提名委员会召集人、审计委员会成员全部职务，王春华先生申请辞去公司独立董事以及审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员全部职务。

鉴于戴武堂先生、王春华先生辞职将导致公司独立董事人数低于法定要求，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，在新补选的独立董事就任前，戴武堂先生、王春华先生仍将履行独立董事及相关董事会专门委员会的各项职责。

公司董事会对戴武堂先生、王春华先生在任职期间勤勉尽责及对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日