

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2023-024

水发派思燃气股份有限公司

关于公司董事长辞职暨选举董事长的公告

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。

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开第四届董事会第二十一一次临时会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。具体情况如下：

一、董事长辞职事宜

公司于2023年5月19日收到董事长尚智勇先生的书面辞职报告。尚智勇先生因工作安排原因，辞去公司第四届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，尚智勇先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，自辞职报告送达公司董事会之日起生效，尚智勇先生辞职后继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，尚智勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

尚智勇先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司优化资产质量，竭尽全力促进公司各项业务发展，多措并举实现公司扭亏脱困，为公司的规范运作和健康发展做出了卓越贡献！公司对此表示衷心感谢！

独立董事意见：公司董事长尚智勇先生因工作安排原因辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员职务，辞职后继续担任公司其他职务，其辞职原因与实际一致。尚智勇先生的辞职不会对公司日常管理和生产经营产生不利影响，我们对尚智勇先生辞职原因无异议。尚智勇先生的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，自辞职报告送达董事会时生效。

二、关于选举董事长事宜

为保证公司各项业务正常运行，公司于2023年5月19日召开第四届董事会第二十一一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

选举董事朱先磊先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至第四届董事会任期届满之日止，连选可连任。朱先磊先生简历附后。

根据《水发派思燃气股份有限公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人。”故，公司法定代表人将相应变更为朱先磊先生，公司将按照法定程序，尽快完成办理相关的工商变更登记手续。

三、其他情况说明

1、公司将按照法定程序，尽快完成补选董事的相关工作。

2、公司选定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述选定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司

2023年5月20日

附件：朱先磊先生简历

朱先磊，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级经济师、硕士学位。2005年7月至2010年6月，任济南钢铁股份有限公司证券部经济师；2010年6月至2015年11月，任山东钢铁集团有限公司资本运营部经济师；2015年11月至2016年7月，任山钢金控资产管理（深圳）有限公司业务管理部经理；2016年7月至2017年9月，任山钢集团唐克里里（塞拉利昂）有限公司人力资源与企业管理部经理；2017年9月至2019年2月，任水发集团有限公司资产运营部、资金管理中心经理；2019年2月至2022年2月任水发集团有限公司财务部副总经理；2022年3月至2022年11月任水发集团有限公司资本运营中心主任，目前任水发集团资本运营部部长；2019年6月至今，任水发派思燃气股份有限公司董事。