

广汇能源股份有限公司 关于常务副总经理辞职的公告

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法律责任。

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）董事会于2024年1月31日收到公司常务副总经理梁道先生递交的书面辞职报告，因个人原因，梁道先生申请辞去公司常务副总经理职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，梁道先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。梁道先生的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常运行。

梁道先生在担任公司常务副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对梁道先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二四年二月二日