

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2023-051

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

广西能源股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告

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。

广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会于 2023 年 6 月 8 日分别收到公司董事潘雪梅女士和监事莫雪梅女士递交的辞职报告。因工作变动原因，公司董事潘雪梅女士申请辞去公司第八届董事会董事及董事会相关委员会委员职务，辞职后，潘雪梅女士仍继续担任公司常务副总裁职务；公司监事莫雪梅女士申请辞去公司第八届监事及监事会主席职务，辞职后，莫雪梅女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》等有关规定，董事潘雪梅女士和监事莫雪梅女士辞职未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会、监事会的正常运作和公司的日常生产经营，潘雪梅女士和莫雪梅女士的辞职报告自送达公司董事会、监事会之日起生效。公司将根据《公司法》及《公司章程》有关规定尽快补选董事、监事。

公司董事会、监事会对潘雪梅女士和莫雪梅女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2023 年 6 月 8 日