

证券代码：300164

证券简称：通源石油

公告编号：2021-107

通源石油科技集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 31 日收到潘伟先生的辞职申请。潘伟先生系公司第二大股东陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西民营发展基金”）委派董事，鉴于目前陕西民营发展基金持有公司股份比例已低于 5%，不再有委派董事的必要。故申请辞去公司董事的职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后潘伟先生不再担任公司任何职务，潘伟先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运行。

潘伟先生的原定任期为2020年7月1日至2023年7月1日。截至本公告日，潘伟先生不持有公司股份，离任后将遵守深圳证券交易所的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关上市公司离任高级管理人员减持股份的要求。

公司董事会对潘伟先生在公司任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月三十一日