

证券代码：836048

证券简称：明科能源

主办券商：中银证券

山东明科新能源股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2016年11月19日收到总经理穆红女士递交的辞职报告。该辞职总经理持有公司股份4,800,000股，占公司股本的12.00%。穆红女士辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

穆红女士因个人原因，辞去总经理、董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

穆红女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定，穆红女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任总经理、董事后生效。在此之前，穆红女士将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行总

经理、董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

穆红女士在职期间担任公司总经理、董事时所履行的职责，在新任总经理、董事就职前，仍继续按照相关规定，继续履行公司总经理、董事职责。其离职对公司日常经营活动未产生任何不利影响，公司对穆红总经理、董事在职期间为公司的发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

《穆红女士辞去总经理、董事的辞职报告》

山东明科新能源股份有限公司

董事会

2016年11月21日