

证券代码：836788

证券简称：和能股份

主办券商：兴业证券

北京和能时代机电技术股份有限公司 监事辞职公告

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

本公司监事会于2016年11月25日收到监事娄鑫递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。娄鑫辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因，将不在北京工作与定居。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

娄鑫的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将召开临时股东大会补选监事。为不影响监事会的正常工作，在临时股东大会补选出新的监事就职前，娄鑫先生仍将按相关规定履行监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

娄鑫先生在职期间担任公司监事，其辞职不会影响公司的日常生产经营，不会对公司产生任何不利影响。本公司对娄鑫先生担任监事期间的辛勤工作和所作的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

(一) 《娄鑫辞职报告》

北京和能时代机电技术股份有限公司

董事会

2016年11月29日