

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 董事、高级管理人员辞职公告

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

本公司董事会于2017年6月19日收到董事、财务总监于美玲递交的辞职报告。该辞职董事、财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。于美玲辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

因个人原因将不在北京定居与工作。

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

于美玲的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

于美玲女士在职期间担任公司董事、财务总监，公司自挂牌至今，已经建立了规范的财务管理制度和公司内控制度，具备健全的财务管理职能，于美玲女士的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司财务经理刘桂娥全面负责公

司财务工作。

刘桂娥，女，出生于1980年5月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，会计学专业，本科学历。2006年9月至2009年7月就职于北京普宏德会计师事务所有限责任公司，任审计项目组组长；2009年11月至2015年10月，就职于宝瑞达国际汽车销售（北京）有限公司，任财务经理；2015年10月至2017年4月，德电北斗电动汽车有限公司，任财务经理；2017年5月至今，就职于北京和能时代机电技术股份有限公司，任财务经理。

本公司对于美玲女士任职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

《于美玲辞职报告》

北京和能时代机电技术股份有限公司

董事会

2017年6月19日