

证券代码：838155

证券简称：合众慧能

主办券商：西南证券

北京合众慧能科技股份有限公司 董事辞职公告

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

本公司董事会于2017年6月26日收到董事邓斌递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。邓斌辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

个人原因

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

邓斌的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，原董事邓斌仍将按相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

针对以上董事辞职，公司董事会将提名新的董事，并提请公司股东大会进行审议，在新任董事就任前，原董事将继续依法履行相关职责。因此董事邓斌的辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《邓斌辞职申请》

北京合众慧能科技股份有限公司

董事会

2017年6月26日