

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 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9月11日收到技术总监宋剑波递交的辞职报告。该辞职技术总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。宋剑波辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

宋剑波因个人原因，自愿请求辞去公司技术总监职务。

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

宋剑波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

宋剑波先生在职期间担任公司技术总监，公司对其分管的工作已作妥善安排，宋剑波先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。在公司聘任新的技术总监之前，暂由公司总经理程刚齐先生全面负责公司工程技术部的工作。

本公司对宋剑波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

《宋剑波辞职报告》

北京和能时代机电技术股份有限公司

董事会

2017年9月13日