

证券代码：836498

证券简称：柏尔智能

主办券商：安信证券

## 深圳市柏尔智能科技股份有限公司 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 2018 年 3 月 1 日收到董事朱燕红递交辞去董事职务的辞职报告。该辞职董事通过深圳市柏尔之最新能源合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 542,354 股，占公司股本的 2.64%。朱燕红辞职后继续担任公司董事会秘书职位。

本公司董事会于 2018 年 3 月 1 日收到董事赖党团递交的辞职报告。该辞职董事通过深圳市柏尔之最新能源合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 192,811 股，占公司股本的 0.94%。赖党团辞职后不再担任公司任何职务。

#### （二）辞职原因

朱燕红因个人原因，请求辞去董事职务。

赖党团因个人原因，请求辞去董事职务。

## 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

朱燕红、赖党团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》及《公司章程》规定，在新任董事就任以前，朱燕红、赖党团仍应按照相关法律、法规及《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

朱燕红及赖党团辞去董事职务，公司已经对其分管的工作进行了妥善安排，不会对公司生产、经营造成重大不利影响。公司对朱燕红及赖党团在任职期间所做的贡献表示感谢！

## 三、备查文件目录

朱燕红《辞职报告》及赖党团《辞职报告》。

深圳市柏尔智能科技股份有限公司

董事会

2018年3月2日