

北京富电绿能科技股份有限公司 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

本公司董事会于近日收到董事会秘书聂晓毅递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。聂晓毅辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因，聂晓毅先生辞去董事会秘书职务。

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

聂晓毅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

董事会秘书空缺期间，公司指定董事长庞雷先生代行董事会秘书的职责，聂晓毅先生辞去董事会秘书职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将尽快聘任具备全国股转系统董秘任职资格的董事会

秘书，在新任董事会秘书就职前，将由董事长庞雷先生代为履行董事会秘书职责。董事长庞雷先生联系方式如下：电话：010-57105118，传真：010-58428102。根据相关规定，董事会秘书的离职导致公司不符合全国中小企业股份转让系统关于创新层公司的治理要求，存在由创新层调整至基础层的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

聂晓毅先生的辞职报告

北京富电绿能科技股份有限公司

董事会

2018年4月10日