

北京和能时代机电技术股份有限公司 董秘、高管及董事变动公告（离职）

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5月11日收到常务副总经理、董事会秘书、董事谭琳递交的辞职报告。该辞职常务副总经理、董事会秘书、董事持有公司股份1,035,000股，占公司股本的3.33%。谭琳辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

谭琳因个人原因，自愿请求辞去公司常务副总经理、董事会秘书、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

谭琳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

谭琳女士在职期间担任公司常务副总经理、董事会秘书、董事职务，公司对其分管的工作已作妥善安排，谭琳女士的辞职不会对公司

的生产、经营造成不利影响。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长崔洪立先生代行董事会秘书职责。

本公司对谭琳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

《谭琳辞职报告》

北京和能时代机电技术股份有限公司

董事会

2018年5月11日