

## 北京赫宸智慧能源科技股份有限公司 董事变动公告（辞职）

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6月12日收到董事、副总经理李宏霞递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份210,000股，占公司股本的0.50%。李宏霞辞职后继续担任副总经理职务。

#### （二）辞职原因

个人原因辞职。

### 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

李宏霞的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将补选新任董事。在新任董事到任之前，董事李宏霞女士仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行职责。公司将召开股东大会选举新的董事。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

李宏霞女士此次辞去董事职务，系基于个人原因，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司董事会对李宏霞女士为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

李宏霞女士的《辞职报告》。

北京赫宸智慧能源科技股份有限公司

董事会

2018年6月13日