

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

深圳市优能控股股份有限公司 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2018年2月23日收到副总经理兼董事会秘书高洪波先生递交的辞职报告。该辞职副总经理兼董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本0%。高洪波先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

高洪波先生因个人原因辞职。

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

高洪波先生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

公司将按照相关法律法规规定尽快聘任新的董事会秘书，在新任董事会秘书就任前，董事会秘书仍由高洪波先生负责，因此不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《高洪波的辞职报告》

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2018年2月26日