

证券代码：835941

证券简称：启鑫新能

主办券商：浙商证券

浙江启鑫新能源科技股份有限公司 董事辞职公告

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 2019 年 11 月 8 日收到董事（徐志明）先生递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，徐志明先生的辞职

将在公司选举出新任董事后生效，在此之前，徐志明先生仍按照法律、法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐志明先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责、敢于担当、求实创新，公司及董事会对徐志明先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

徐志明先生的《辞职报告》

浙江启鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2019年11月11日