

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董事长、总经理及监事辞职公告

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 29 日收到董事长孙晓辉女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 2.60%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 11 月 29 日收到总经理孙晓辉女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 2.60%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2019 年 11 月 29 日收到职工代表监事杨海燕女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

孙晓辉女士因其个人原因辞去董事长及总经理职务。

杨海燕女士因其个人原因辞去职工代表监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，孙晓辉女士辞去董事长职务的申请将在公司股东大会选举出新的董事后生效；孙晓辉女士辞去总经理职务的申请将在公司董事会选举出新总经理后生效，在此之前，孙晓辉女士仍按照相关规定继续履行其职责。因此其辞职不会对公司的日常经营活动造成影响。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨海燕女士辞去职工代表监事职务的申请将在公司职工代表大会选举出新的职工代表监事后生效，在此之前，杨海燕仍按照相关规定继续履行监事职责。因此其辞职不会对公司的日常经营活动造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

在选举出新的董事长及任命新的总经理之前，孙晓辉女士仍按照相关规定继续履行其职责，因此其辞去董事长及总经理职务对公司生产、经营未产生不利影响。

在选举出新的职工代表监事之前，杨海燕女士仍按照相关规定继续履行监事职责，因此其辞去监事职务对公司生产、经营未产生不利影响。

三、备查文件

- 1、孙晓辉提交的《辞职报告》；
- 2、杨海燕提交的《辞职报告》。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2019年12月2日