

证券代码：834848

证券简称：中能服

主办券商：东北证券

中能服能源科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

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2020年1月7日收到董事会秘书、副总经理、财务负责人刘颖女士递交的辞职报告，自2020年1月7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

因个人原因，刘颖女士辞去公司董事会秘书、财务负责人、副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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

（二）对公司生产、经营上的影响

刘颖女士在职期间担任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书职务，分管公司财务管理、信息披露的工作，在提出辞职后已对分管工作进行了交接，刘颖女士辞职后，公司将聘请合适人员担任公司财务负责人、董事会秘书职务。在新任董事会秘书就职前，将由公司董事长周世武先生代为履行董事会秘书职责。

刘颖女士的辞职不会对公司日常经营活动产生不利的影响。公司对刘颖女士在任职

期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

公司副总经理、财务负责人、董事会秘书刘颖女士的辞呈。

中能服能源科技股份有限公司

董事会

2020年1月7日