

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 监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会主席喻珍珍女士/先生因个人原因，自2020年1月16日起不再担任监事会主席。上述离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，离职后不再担任公司其他职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

个人原因

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未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。

喻珍珍女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》的规定，在选举出新任股东代表监事前，喻珍珍女士仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将尽快补选出新的股东代表监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职未对公司的生产经营及日常工作产生影响。

三、备查文件

喻珍珍女士的辞职报告

浙江启鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2020年1月15日