证券代码：430351　　证券简称：爱科凯能　　主办券商：华林证券

爱科凯能科技（北京）股份有限公司董事会秘书、副总经理辞职公告

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 2 月 27 日收到董事会秘书范家伟先生递交的辞职报告，自 2020 年 2 月 27 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，辞职后继续担任公司董事职务。

本公司董事会于 2020 年 2 月 27 日收到副总经理范家伟先生递交的辞职报告，自 2020 年 2 月 27 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，辞职后继续担任公司董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）辞职原因

范家伟先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

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

范家伟先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，继续在公司担任董事职务。公司将尽快召开董事会聘任新的董事会秘书，在董事会聘任新的董事会秘书之前，范家伟先生将继续履行董事会秘书工作职责。范家伟先生辞去副总经理、董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

公司对范家伟先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

三、备查文件

《范家伟辞职报告》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 2 日