

证券代码：430360

证券简称：竹邦能源

主办券商：上海证券

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司

董事、高级管理人员离职公告

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

本公司董事会于 2020 年 5 月 6 日收到董事杨耀威先生递交的辞职报告，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 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它职务。

本公司财务负责人杨耀威先生因个人原因，自 2020 年 5 月 6 日起不再担任财务负责人。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它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）离职原因

杨耀威先生因个人原因申请辞去董事、财务负责人职务。

二、上述人员的离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

公司将尽快按照法定程序选举新任董事，按照《公司法》及《公司章程》规定，在选举出新任董事之前，杨耀威先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨耀威先生的离职对公司生产经营活动不会产生不利影响。

在公司聘任新的财务负责人之前，由董事长、总经理冯亚林先生代行财务负责人职责。

杨耀威先生在担任公司董事、财务负责人期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

（一）杨耀威辞职申请。

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司

董事会

2020年6月17日