

证券代码：831046

证券简称：ST 雷克利

主办券商：大通证券

## 北京雷克利达节能环保科技股份有限公司董事辞职公告

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

本公司董事姜卫东先生因个人原因，自 2020 年 7 月 20 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事雷剑霞女士因个人原因，自 2020 年 7 月 20 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 52,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 7 月 17 日收到董事刘涛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%，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

姜卫东因个人原因，辞去公司董事一职。

雷剑霞因个人原因，辞去公司董事一职。

刘涛因个人原因，辞去公司董事一职。

### 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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事到任前，刘涛依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

以上人员的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响，公司将尽快补选新任人员。公司董事会对以上人员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

《姜卫东辞职报告》

《雷剑霞辞职报告》

《刘涛辞职报告》

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

董事会

2020年7月21日