

证券代码：838388

证券简称：凯能科技

主办券商：山西证券

## 青岛凯能环保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

本公司监事会于 2020 年 8 月 18 日收到董事房国栋先生递交的辞职报告，自 2020 年 8 月 18 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，拟聘任为公司董事。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）离职原因

房国栋先生因拟聘任公司董事会董事，故辞去监事会监事职务

### 二、上述人员的离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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司将尽快根据法定程序补选新任监事。在此之前房国栋先生仍将按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行监事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

房国栋先生的相关工作已进行了良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

三、备查文件

《房国栋离职登记表》

青岛凯能环保科技股份有限公司

董事会

2020年8月20日