

证券代码：838596

证券简称：博能股份

主办券商：首创证券

## 北京博能科技股份有限公司董事、监事及董事会秘书辞职公告

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9月22日收到董事（王世超）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。

本公司董事会于2020年9月22日收到董事（韩秀荣）女士递交的辞职报告，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560,000股，占公司股本的1.6667%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（财务负责人）职务。

本公司董事会于2020年9月22日收到董事会秘书（韩秀荣）女士递交的辞职报告，自董事会任命产生新任董事会秘书之后辞职生效。上述辞职人员持有公司股份560,000股，占公司股本的1.6667%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（财务负责人）职务。

本公司监事会于2020年9月22日收到监事（张倜豪）先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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，辞职后继续担任（重庆分公司总经理）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

王世超先生因个人原因辞去公司董事职务。

韩秀荣女士因个人原因辞去公司董事职务。

韩秀荣女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

张侗豪先生因个人原因辞去公司监事职务。

## 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王世超先生与韩秀荣女士辞去董事职务的申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效，张侗豪辞去监事职务的申请将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在新任董事及监事就任前，辞任董事或监事仍将按照相关规定履行董事或监事职责。

韩秀荣在辞去董事会秘书职务后，董事会将于近期另行聘任新董事会秘书，在新任董事会秘书任职前，暂时由董事长负责代行信息披露事务负责人职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，王世超先生、张侗豪先生与韩秀荣女士辞职后不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司董事会及监事会对王世超先生、张侗豪先生与韩秀荣女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

王世超先生的《辞职报告》

韩秀荣女士的《辞职报告》

张侗豪先生的《辞职报告》

北京博能科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年9月24日