

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财务负责人辞职公告

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

本公司财务负责人（韩秀荣）女士因个人原因，自 2020 年 12 月 22 日起不再担任财务负责人。上述离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，离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

韩秀荣女士因个人原因辞去财务负责人职务。

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

韩秀荣女士辞职不会对公司的日常经营活动产生重大不利影响。公司董事会对韩秀荣女士在任职期间勤勉尽职、恪尽职守，为公司的经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢，董事会将尽快聘任财务负责人，在新任财务负责人就任前暂由董事长、总经理王珏履行财务负责人职责。

三、备查文件

韩秀荣女士的《辞职报告》

北京博能科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年12月23日