

证券代码：870577

证券简称：德耀科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河南省德耀节能科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

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

本公司董事会秘书、财务负责人（国楷先生因个人原因，自2020年12月25日起不再担任董事会秘书、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%，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

白国楷先生因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人、法务总监职务。

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

白国楷先生在职期间主要负责公司董事会秘书、财务负责人、法务总监等相关工作，公司已就相关工作进行了安排，不会对董事会工作的正常开展产生影响。在聘任新董事会秘书、财务负责人前，暂由公司董事长唐德顺先生代行董事会秘书、财务负责人职责。公司董事会对白国楷先生在职期间勤职尽勉为公司发展所做的贡献表示感谢。

三、备查文件

白国楷先生递交的《辞职审批表》

河南省德耀节能科技股份有限公司

董事会

2020年12月25日