

证券代码：836663

证券简称：金牛物联

主办券商：西部证券

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

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

本公司董事会秘书崔晓燕女士因个人原因，自 2021 年 3 月 20 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 280,000 股，占公司股本的 0.82%，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

崔晓燕女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

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

崔晓燕女士辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的选任工作。在新任董事会秘书任命之前，由公司董事长庞涛先生代为履行信息披露负责人的职责。

崔晓燕女士的辞职对公司日常生产、经营活动未产生任何不利影响。

崔晓燕女士自 2013 年来企，伴随企业走过了 7 年的风风雨雨，自 2014 年担任董事会秘书以来，工作恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对崔晓燕任职董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、崔晓燕女士递交的《辞职报告》。

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日