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、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2021年3月20日收到董事会秘书崔晓燕女士递交的辞职报告，自2021年3月20日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2021年3月20日收到董事崔晓燕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280,000股，占公司股本的0.82%，不是失信联合惩戒对象，辞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、董事职务。

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职务，公司董事会已提名新任董事候选人，不会对公司生产经营产生不利影响。公司股东大会将依照法定程序尽快完成董事的选举工作。

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。公司对崔晓燕女士在担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所做出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