

证券代码：834868

证券简称：佳科能源

主办券商：招商证券

## 青岛佳科恒业能源科技股份有限公司董事、董事会秘书、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

本公司董事会于 2021 年 3 月 24 日收到董事王明姝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 70,000 股，占公司股本的 0.59%，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 24 日收到董事会秘书王明姝女士递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.59%。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 24 日收到财务负责人王明姝女士递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.59%。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

因个人原因，王明姝女士不再担任公司董事、董事会秘书、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

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数，公司应当在两个月内完成董事补选。在新任董事任职前，王明姝女士将依照《公司法》和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王明姝女士辞去董事、董事会秘书、财务负责人职务后对公司生产、经营不会产生重大不利影响，公司信息披露负责人暂由董事长张雷代行，公司将尽快选聘董事会秘书，财务相关决策工作暂由董事长张雷代行，公司将尽快选聘新任财务负责人。

三、备查文件

王明姝辞职报告

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

董事会

2021年3月25日