

证券代码：839584

证券简称：君旺股份

主办券商：国融证券

君旺节能科技股份有限公司董事辞职公告

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 25 日收到董事习旺顺先生递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 866,000 股，占公司股本的 0.6463%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总裁职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

(二) 辞职原因

习旺顺先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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》有关规定，公司将尽快补选新任董事，在新任董事就任前，习旺顺先生仍将继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

习旺顺先生辞去董事一职不会对公司日常生产经营产生不利影响，公司董事会对习旺顺先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

(一) 习旺顺的《辞职报告》

君旺节能科技股份有限公司

董事会

2021年4月13日