

证券代码：832975

证券简称：新凌嘉

主办券商：大同证券

广东新凌嘉新能源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6月16日收到董事顾鼎先生递交的辞职报告，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8,982,000股，占公司股本的10.6821%，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

顾鼎由于个人原因辞职。

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》的有关规定，顾鼎先生辞去董事职务的申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，顾鼎先生仍按照相关法律规定和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司将尽快召开股东大会选出新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

顾鼎先生的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。公司对顾鼎先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

顾鼎的《辞职报告》。

广东新凌嘉新能源股份有限公司

董事会

2021年6月17日