

证券代码：831080

证券简称：立思股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江立思能源科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

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（孙荣昌）先生因个人原因，自 2021 年 8 月 10 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

孙荣昌先生因个人原因申请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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙荣昌先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了贡献，公司董事会对孙荣昌先生表示衷心感谢。按照《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》的有关规定。公司将尽快聘任新董事会秘书，其辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

孙荣昌先生关于辞去公司董事会秘书的辞呈。

浙江立思能源科技股份有限公司

董事会

2021年8月10日