

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

爱科凯能科技（北京）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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2021年11月27日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于免去魏杰公司财务负责人职务的议案》。具体表决情况如下：

1. 议案表决情况

同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

免去魏杰女士的财务负责人，自 2021 年 11 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

根据公司经营发展需要。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

公司将尽快聘请新任财务负责人，履行相关工作职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次对于魏杰女士的免职不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2021年11月30日