

证券代码：835393

证券简称：万家天能

主办券商：方正承销保荐

北京万家天能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2022年4月24日收到董事孙荣辉先生递交的辞职报告，自董事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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

董事孙荣辉先生因个人原因申请辞去董事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事。孙荣辉先生的辞职将在公司董事会和股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，孙荣辉先生仍将按照相关法律、法规及《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

孙荣辉先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响，公司将尽快选举新任董事。

三、备查文件

（一）孙荣辉先生的辞职报告

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2022年4月25日