

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：安信证券

北京伯肯节能科技股份有限公司高级管理人员免职公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 1 日审议并通过：

免去刘水龙先生的董事会秘书，自 2022 年 8 月 1 日起生效。上述免职人员持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.0714%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

董事会秘书刘水龙先生因个人原因请求辞去公司董事会秘书职务。

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。

免职的同时任命新的人选履行职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述免职不会对公司生产、经营产生任何影响。

三、备查文件

《北京伯肯节能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2022年8月3日