

证券代码：838049

证券简称：琅卡博

主办券商：国融证券

山东琅卡博能源科技股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 9 月 20 日收到董事会秘书张杰女士递交的辞职报告，自 2022 年 9 月 20 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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司任何职务。

（二）辞职原因

张杰女士因个人原因主动自愿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

董事会秘书张杰女士辞职后已完成工作交接，不会对公司生产、经营造成不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事会秘书。为保证公司信息披露工作的正常开展，张杰辞职后已完成工作交接，在董事会聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长张晓宁先生代行董事会秘书职责。公司对张杰女士在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《张杰个人辞职报告》

山东琅卡博能源科技股份有限公司

董事会

2022年9月21日