

证券代码：871962

证券简称：中能达

主办券商：德邦证券

北京中能达科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞职 公告

本公司及董事会、监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 10 月 25 日收到董事张佳先生递交的辞职报告，自股东大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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 10 月 25 日收到总经理张佳先生递交的辞职报告，自 2022 年 10 月 25 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其它职务。

本公司监事会于 2022 年 10 月 25 日收到职工代表监事朱鹏飞先生递交的辞职报告，自 2022 年 10 月 25 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其它职务。

本公司董事会于 2022 年 10 月 25 日收到董事会秘书方一女士递交的辞职报告，自 2022 年 10 月 25 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，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司监事会于 2022 年 10 月 25 日收到监事杜景深先生递交的辞职报告，自股东

大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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

个人原因

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，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

张佳先生辞去董事、总经理一职、方一女士辞去董事会秘书一职、杜景深先生辞去监事、监事会主席一职、朱鹏飞先生辞去职工代表监事一职，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司将尽快选举新人选。公司董事会对张佳先生、方一女士、杜景深先生、朱鹏飞先生在任职期间所做的贡献表示感谢！

三、备查文件

张佳先生、方一女士、杜景深先生、朱鹏飞先生的《辞职申请书》

北京中能达科技股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 10 月 26 日