

证券代码：838091

证券简称：科力通

主办券商：中航证券

## 北京科力通电气股份有限公司 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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2022年12月14日收到总经理马连发先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份32,253,167股，占公司股本的72.9545%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事长职务。

本公司董事会于2022年12月14日收到财务负责人王鸿雁女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任财务负责人之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份500,000股，占公司股本的1.1310%，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12月14日收到董事会秘书王鸿雁女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份500,000股，占公司股本的1.1310%，

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

总经理马连发先生、财务负责人、董事会秘书王鸿雁女士因个人原因提出辞职。

## 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。

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司将尽快补选新任总经理、财务负责人及董事会秘书。为保证公司的正常运行，在新任总经理任职前,马连发先生、王鸿雁女士按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行总经理、财务负责人、董事会秘书职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

马连发先生担任公司总经理，主管公司经营事务；王鸿雁女士担任公司财务负责人、董事会秘书、主管财务、董事会秘书事务；其辞职后 相关工作会尽快安排适当人员接任。故马连发先生、王鸿雁女士的离职不会对公司日常经营活动产生不良影响。公司对马连发先生、王鸿雁女士任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

马连发先生的《辞职报告》。

王鸿雁女士的《辞职报告》

北京科力通电气股份有限公司

董事会

2022年12月14日