

证券代码：836803

证券简称：依能科技

主办券商：华西证券

成都依能科技股份有限公司董事和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2023年1月4日收到董事杨兴江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2023年1月4日收到副总经理杨兴江先生递交的辞职报告，自2023年1月13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

杨兴江先生因个人原因，辞去公司董事、副总经理职务。

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。

在公司股东大会选举产生新的董事之前，杨兴江先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨兴江先生辞去公司董事、副总经理职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

杨兴江先生的辞职报告

成都依能科技股份有限公司

董事会

2023年1月17日