

证券代码：871811

证券简称：中能科技

主办券商：川财证券

江苏中能化学科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

本公司董事会于 2023 年 4 月 27 日收到董事谢晓东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 4 月 27 日收到副总经理谢晓东先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 28 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。

（一）离职原因

职业发展原因

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

在新董事任命前，谢晓东先生将继续按规定履行董事职务，保证董事会的正常运作；公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快完成新任董事的提名选举工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、副总经理离职，对公司的生产经营暂未产生不利影响，公司将尽快履行董事、副总经理选举任命程序。公司对谢晓东先生担任公司董事、副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

无

江苏中能化学科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日