

证券代码：871132

证券简称：百联科技

主办券商：申万宏源承销保荐

苏州百联节能科技股份有限公司高级管理人员、董事辞职公告

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5月19日收到董事钟远坤女士递交的辞职报告，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5月19日收到财务负责人、董事会秘书钟远坤女士递交的辞职报告，自2023年5月19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

钟远坤女士因个人原因辞去公司财务负责人职务、董事会秘书职务以及董事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，钟远坤的离职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，钟远坤仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将在2个月内完成董事补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

钟远坤女士辞去公司财务负责人职务、董事会秘书职务以及董事职务，不会对公司日常生产经营产生不利影响，公司将尽快任命新的董事会秘书、财务负责人和董事。

三、备查文件

钟远坤女士的辞职申请书

苏州百联节能科技股份有限公司

董事会

2023年5月22日