

证券代码：870335

证券简称：亿能科技

主办券商：安信证券

## 福建亿能电力科技股份有限公司董事会秘书辞职公告

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6月5日收到董事会秘书郑敬玉女士递交的辞职报告，自2023年6月9日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份30,540股，占公司股本的0.3%。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

郑敬玉女士因个人原因辞去董事会秘书职务

### 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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

郑敬玉女士辞去其董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司将尽快选举出新任董事会秘书，公司董事会对郑敬玉女士任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司将按照法定程序重新聘任董事会秘书，在此期间郑敬玉女士董事会秘书工作暂由董事长徐丽华女士代为行使

### 三、备查文件

郑敬玉女士书面辞职报告

福建亿能电力科技股份有限公司

董事会

2023年6月9日