

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司董事辞职公告

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6月21日收到董事长、董事陈漫虹女士递交的辞职报告，自2023年第一次临时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。

（二）辞职原因

陈漫虹女士因个人原因辞去公司董事长、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。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，陈漫虹女士辞去公司董事长、董事职务将在公司股东大会选举出新任董事之日生效，在股东大会选举出新任董事之前，陈漫虹女士仍将按照相关规定履行董事长、董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈漫虹女士的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，公司将按照法定程序尽快补选董事。

陈漫虹女士与拟补选董事的交接工作已正常有序展开，以保证公司生产、经营活动

不因此受到影响。

公司董事会将尽快与拟补选董事就公司战略、经营等各项重大事务进行协调与对接，明确各自分工，保证公司未来持续经营能力不受影响。

三、备查文件

《陈漫虹女士的辞职报告》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2023年6月26日