

证券代码：837034

证券简称：爱索能源

主办券商：西部证券

北京爱索能源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 7 月 6 日收到董事李琛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。

（二）辞职原因

个人原因

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。

鉴于李琛女士辞任董事导致董事会人数低于法定人数，公司将按照法律、法规和《公司章程》的规定尽快选出新的董事，在此之前李琛女士将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李琛女士辞任董事不会对公司的生产、经营产生重大不利影响，公司董事会对李琛女士在职期间为公司所做的贡献表示感谢。

三、备查文件

《董事辞职书》

北京爱索能源科技股份有限公司

董事会

2023年7月7日