

证券代码：835729

证券简称：佰能蓝天

主办券商：国海证券

北京佰能蓝天科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞 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8月16日收到董事杨军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665,000股，占公司股本的0.6579%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（财务负责人）职务。

本公司监事会于2023年8月16日收到职工代表监事、监事会主席苏杰先生递交的辞职报告，自2023年8月16日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,004,151股，占公司股本的0.9934%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2023年8月16日收到监事柴磊先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,128,000股，占公司股本的2.1053%，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8月16日收到董事会秘书陶江平先生递交的辞职报告，自2023年8月16日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,010,800股，占公司股本的1.0000%。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

杨军先生由于个人原因，不再担任公司董事。

苏杰先生由于个人原因，不再担任公司职工代表监事、监事会主席。

柴磊先生由于个人原因，不再担任公司监事。

陶江平先生由于个人原因，不再担任公司董事会秘书。

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

杨军先生辞去公司董事职务；苏杰先生辞去公司职工代表监事、监事会主席职务；柴磊先生辞去公司监事职务；陶江平先生辞去公司董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

杨军先生的《辞职报告》

苏杰先生的《辞职报告》。

柴磊先生的《辞职报告》。

陶江平先生的《辞职报告》。

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年8月16日