

证券代码：832703

证券简称：佳德联益

主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司董事、高级管理人员离 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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事、副总经理、董事会秘书杨丽波女士因个人原因，自2023年8月22日起不再担任董事、副总经理、董事会秘书。上述离职人员持有公司股份1,530,796股，占公司股本的2.26%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

杨丽波女士因自身原因，考虑到身体、家庭因素、职业规划等个人原因主动提出离职。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

杨丽波女士的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对杨丽波女士担任公司董事、副总经理及董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。为保证董事会秘书工作的运作，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定增补新任董事会秘书。

三、备查文件

董事会秘书杨丽波的《离职报告》

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日