

证券代码：833051

证券简称：九新能源

主办券商：开源证券

杭州九新能源科技股份有限公司董事、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2024年1月15日收到副总经理严宝樑先生递交的辞职报告，自2024年1月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,500,000股，占公司股本的25.00%。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2024年1月15日收到董事严宝樑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1,500,000股，占公司股本的25.00%，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2024年1月15日收到董事谢红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590,000股，占公司股本的9.83%，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

严宝樑先生因个人原因辞去董事、副总经理的职务。

谢红女士因个人原因辞去董事的职务。

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。

严宝樑先生和谢红女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事辞职申请将在公司临时股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，严宝樑先生和谢红女士仍将依照法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

以上董事、高级管理人员的辞职不影响公司的日常经营，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《严宝樑先生辞职报告》

《谢红女士辞职报告》

杭州九新能源科技股份有限公司

董事会

2024年1月17日