

证券代码：836803

证券简称：依能科技

主办券商：华西证券

成都依能科技股份有限公司董事及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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

成都依能科技股份有限公司于2024年2月4日召开的第三届董事会第十七次会议审议并通过。

免去颜庆女士的董事职务，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

免去颜庆女士的总经理职务，自2024年2月4日起生效。上述免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。

（二）免职原因

根据公司内部治理、经营发展及工作安排需要。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

公司已召开董事会提名谢绍群为公司董事，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次免职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《成都依能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

成都依能科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日