

证券代码：871410

证券简称：江悦科技

主办券商：开源证券

绍兴江悦新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2024年2月22日收到董事陈柳萍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

陈柳萍女士因个人原因辞去公司董事职务。

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。

陈柳萍女士辞职后，公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》规定，公司将尽快重新提名选举新的董事会成员，上述辞职董事在选出新任董事之前仍将继续履职，不会影响公司正常管理经营。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事辞职对公司生产经营无不良影响，公司董事会对陈柳萍担任公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

陈柳萍女士《辞职申请》

绍兴江悦新能源科技股份有限公司

董事会

2024年2月23日