

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：山西证券

北京华誉能源技术股份有限公司董事离职（退休）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（退休）董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事长、董事袁泉先生因已到法定退休年龄，自2024年6月28日起不再担任董事长、董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职（退休）原因

袁泉先生因已到法定退休年龄且已办理企业职工基本养老保险退休审批，本次离职符合法定年龄退休相关规定。

二、上述人员的离职（退休）对公司产生的影响

（一）本次离职（退休）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。

公司将尽快选举新任董事。为保障董事会工作的正常运行，在公司选举出新任董事前，袁泉先生仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

袁泉先生的离职（退休）不会对公司日常经营产生不利影响。公司对袁泉先生在任职期间的辛勤工作表示衷心感谢。

三、备查文件

北京科技园建设（集团）股份有限公司关于北京华誉能源技术股份有限公司董事离职的函

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2024年7月2日