

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：国投证券

## 北京伯肯节能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7月8日收到董事刘水龙先生递交的辞职报告，自2024年7月9日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份45,000股，占公司股本的0.065%。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7月8日收到财务负责人徐芄女士递交的辞职报告，自2024年7月9日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份13,000股，占公司股本的0.0188%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于2024年7月8日收到董事会秘书徐芄女士递交的辞职报告，自2024年7月9日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份13,000股，占公司股本的0.0188%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

#### （二）辞职原因

刘水龙先生因个人原因辞去董事职务。徐芄女士因个人原因辞去财务负责人、董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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

刘水龙先生和徐芑女士的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响，公司对刘水龙先生及徐芑女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

刘水龙先生的《辞职报告》及徐芑女士辞职报告

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2024年7月10日