

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：华福证券

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司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 31 日收到财务负责人王娜女士递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 31 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。

本公司董事会于 2024 年 7 月 31 日收到董事会秘书刘安华女士递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 31 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，辞职后继续担任公司其它职务。

（二）辞职原因

王娜女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。

刘安华女士因工作岗位变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务。

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。

因王娜女士辞职导致财务负责人职位空缺，公司将尽快聘任新的财务负责人，在此之前暂由董事长刘玉刚先生代行财务负责人职责。

因刘安华女士辞职导致董事会秘书职位空缺，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在此之前暂由董事长刘玉刚先生代行信息披露负责人职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王娜女士、刘安华女士的辞职不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

王娜女士的《辞职报告》、刘安华女士的《辞职报告》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2024年8月1日