

证券代码：838982

证券简称：阳光中科

主办券商：中信建投

阳光中科（福建）能源股份有限公司董事、副总经理、董事会 秘书、财务总监辞职公告

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 8 月 22 日收到董事孙一鸣先生递交的辞职报告，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。

本公司董事会于 2024 年 8 月 22 日收到副总经理孙一鸣先生递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 22 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 8 月 22 日收到董事会秘书孙一鸣先生递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 22 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 8 月 22 日收到财务负责人孙一鸣先生递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 22 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

孙一鸣先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监职务。

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。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快选举新的董事、董事会秘书、财务总监。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事、副总经理、董事会秘书、财务总监变动属正常人事变动，在公司股东大会选举出新的董事之前，孙一鸣先生仍按照相关规定继续履行董事职责，同时，公司将尽快完成新任财务负责人、董事会秘书的补选工作，期间将由董事长代为履行财务负责人、董事会秘书的职务。其辞职不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

公司对孙一鸣先生在任职期间的勤勉尽职以及对公司所做的贡献表示感谢！

三、备查文件

孙一鸣先生的辞职报告

阳光中科（福建）能源股份有限公司

董事会

2024年8月22日