

证券代码：873620

证券简称：中能泰富

主办券商：南京证券

深圳市中能泰富科技股份有限公司

董事长及董事免职公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 21 日审议并通过：

免去毛炳贵先生的董事长，自 2024 年 10 月 21 日起生效。上述免职人员持有公司股份 11,478,320 股，占公司股本的 27.3750%，不是失信联合惩戒对象。

免去毛炳贵先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 11,478,320 股，占公司股本的 27.3750%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 免职原因

毛炳贵先生因个人原因，暂时无法履行董事长及董事职务，现提议免去毛炳贵先生董事长及董事职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

本次免去毛炳贵先生董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照

《公司法》《公司章程》的规定，在选举新任董事前，毛炳贵先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将尽快补选新任董事。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次免去毛炳贵先生董事职务未对公司生产经营产生不利影响。公司董事会对毛炳贵先生担任公司董事期间为公司所作出的贡献表示感谢。

三、备查文件

《深圳市中能泰富科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市中能泰富科技股份有限公司

董事会

2024年10月21日