

证券代码：870010

证券简称：中能数科

主办券商：天风证券

## 中能数科（深圳）科技股份有限公司

## 董事暨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12月20日收到董事廖维纶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12月20日收到财务负责人廖维纶先生递交的辞职报告，自2024年12月20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

廖维纶先生因个人原因申请辞去公司董事及财务负责人职务，辞职后不再担任公司其他职务。

## 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。

公司将尽快按照《公司法》及《公司章程》相关规定补选新的董事及财务负责人，使董事会人数符合有关规定。

为了确保董事会的正常运作，廖维纶先生的董事辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就职前，廖维纶先生仍将按照相关规定继续履行董事职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

廖维纶先生的辞职对公司生产经营不会产生影响，目前公司已完成了与廖维纶先生所负责工作的平稳对接，在新任董事就职前，廖维纶先生将按照相关规定继续履行董事职责。公司对廖维纶先生在任期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

## 三、备查文件

廖维纶先生的《辞职报告》。

中能数科（深圳）科技股份有限公司

董事会

2024年12月20日