

证券代码：870296

证券简称：中惠元景

主办券商：东北证券

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司高级管理人员辞任 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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 3 月 26 日收到董事会秘书陈翔女士递交的辞任报告，自 2026 年 3 月 26 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

陈翔女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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

陈翔女士的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。公司将按照《公司法》及《公司章程》的相关规定尽快补选新任董事会秘书。在公司董事会聘任新董事会秘书前，将由公司董事长蒋炜先生代行董事会秘书职责。

陈翔女士在担任董事会秘书职务期间，负责公司信息披露的相关工作，公司及董事会对陈翔女士在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

陈翔的《辞职报告》

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

董事会

2026年3月30日