

证券代码：836224

证券简称：能之原

主办券商：首创证券

广州能之原科技股份有限公司 董事、监事辞职公告

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2019年6月14日收到董事张恩太递交的辞职报告，自选出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份324,000股，占公司股本的1.80%。张恩太辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2019年6月14日收到监事钟华敏递交的辞职报告，自选出新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。钟华敏辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

张恩太先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

钟华敏先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张恩太的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，上述人员仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

钟华敏的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将补选新任监事。在新任监事就任前，上述人员仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

对公司生产、经营上的影响

张恩太先生原任公司的董事，在子公司担任经理职务，辞去公司董事职务后，仍担任子公司经理职务，其辞职不会对公司日常经营活动产生重大影响。

钟华敏先生原任公司的监事，负责公司塑机配套事业部的营销工作，其对分管的工作进行了妥善的安排，暂时由监事刘志乾代理，其离职不会对公司日常经营活动产生重大影响。

对张恩太先生、钟华敏先生在公司任职期间为公司做出的贡献表

示感谢！

三、备查文件

- （一）公司董事张恩太的辞职报告。
- （二）公司监事钟华敏的辞职报告。

广州能之原科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日