

证券代码：872446

证券简称：恒凯能源

主办券商：开源证券

## 郑州恒凯能源科技股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于2020年4月7日收到监事、监事会主席（李慧勤）女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事、监事会主席之日起辞职生效。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，辞职后继续担任信息披露负责人职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

根据现行《证券法》及《公司章程》有关规定，挂牌公司信息披露负责人为公司的高级管理人员，同时高级管理人员不得兼职公司监事。李慧勤作为公司的信息披露负责人不再适合担任公司的监事、监事会主席。李慧勤特辞去监事、监事会主席一职。本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，特推选李九洲先生为公司的监事。

### 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将召开股东大会补选监事、监事会主席，为保障监事会的正常运行，在公司选举新任监事前，李慧勤女士将继续履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

李慧勤辞职不会影响公司的日常生产、经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《郑州恒凯能源科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

郑州恒凯能源科技股份有限公司

监事会

2020年4月9日