

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：财达证券

国电康能科技股份有限公司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

本公司财务负责人卢建伟先生因劳动合同服务期满，自 2020 年 3 月 8 日起不再担任财务负责人。上述离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，离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

卢建伟先生因家庭原因，自 2020 年 3 月 8 日起不再担任公司财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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

（二）对公司生产、经营上的影响

卢建伟先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了财务负责人应尽的职责和义务，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任期内对公司做出的贡献深表感谢。卢建伟先生辞去财务负责人一职后与新拟任财务负责人顺利完成交接，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

卢建伟先生的《辞职报告》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日