

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2020—077

北京合康新能科技股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会非职工代表监事及监事会主席贾俊峰先生的辞职申请，贾俊峰先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司的任何职务。

贾俊峰先生原定任期为2020年5月21日至2023年5月21日。根据《公司章程》、《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律法规的规定，监事任期内辞职后导致公司监事会成员少于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。因此在公司股东会重新选举监事就任前，贾俊峰先生仍履行公司监事及监事会主席职责。

截至本公告日，贾俊峰先生未持有公司股票。公司及公司监事会对贾俊峰先生任职期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司
监事会

2020年9月14日