

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事辞职公告

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2020年9月28日收到董事高强先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，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

高强先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。

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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事在任期内因辞职导致董事会成员低于法定最低人数的，在改选出新的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行董事职务。辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺之后方能生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

高强先生辞职不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

高强辞职报告

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2020年9月29日