

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2021-060

北京合康新能科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“合康新能”）董事会于 2021 年 10 月 20 日收到公司副总经理杨转筱女士递交的书面辞职报告。杨转筱女士因工作变动原因申请辞去副总经理职务，辞职后，杨转筱女士仍在公司担任其他职务。杨转筱女士的原定任职期限为 2020 年 5 月 21 日至 2023 年 5 月 20 日。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，杨转筱女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，杨转筱女士持有公司股份 2,800 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对高级管理人员股份转让的规定。

杨转筱女士在任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及公司董事会对杨转筱女士担任副总经理期间为公司发展及经营所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 21 日