

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

本公司董事会于 2021 年 11 月 30 日收到信息披露负责人李慧勤女士递交的辞职报告，自 2021 年 11 月 30 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。

（二）辞职原因

李慧勤女士因个人原因，辞去信息披露负责人职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任信息披露负责人选出前，由公司总经理余浩先生依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定代理履行信息披露负责人职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李慧勤女士在担任公司信息披露负责人期间，勤勉尽责、恪尽职守，其辞职对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《李慧勤女士辞职报告》。

郑州恒凯能源科技股份有限公司

董事会

2021年11月30日