

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、董事长、总经理辞职公告

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2022年10月18日收到董事长李占国先生递交的辞职报告，自2022年10月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份16,907,500股，占公司股本的5.47%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2022年10月18日收到董事李占国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16,907,500股，占公司股本的5.47%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2022年10月18日收到总经理刘国新先生递交的辞职报告，自2022年10月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份7,080,000股，占公司股本的2.29%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2022年10月18日收到董事刘国新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7,080,000股，占公司股本的2.29%，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

李占国先生因工作需要，刘国新先生已达法定退休年龄，申请辞去公司职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的

有关规定，公司将按照法定程序聘任新任总经理，补选新任董事及董事长。在补选出新任职董事前，原董事仍应当按照法律、行政法规及公司章程规定履行董事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司对李占国先生、刘国新先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《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

2022年10月19日