

证券代码：430476

证券简称：海能技术

主办券商：东方投行

海能未来技术集团股份有限公司董事、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 3 月 4 日收到董事、财务负责人、副总经理张光明先生递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 310,000 股，占公司股本的 0.43%。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

个人原因。

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

（二）对公司生产、经营上的影响

张光明先生在职期间主要负责公司财务工作，辞职后，公司对其负责的相关工作进行了妥善安排，张光明先生的辞职不会对公司的正常生产、经营造成不利影响。后续，公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快选聘新的董事及财务总监。

张光明先生在担任公司董事、财务总监、副总经理及审计委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、财务管理及资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

张光明先生向董事会递交的《辞职报告》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 5 日