

证券代码：834314

证券简称：卓能材料

主办券商：太平洋证券

## 烟台卓能电池材料股份有限公司董事长、法定代表人及财务负责人 离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

公司董事长黄文杰先生因达到法定退休年龄，自 2018 年 11 月 1 日起不再担任公司董事长、法定代表人及财务负责人。黄文杰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。黄文杰先生离职后继续担任董事职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）离职原因

黄文杰先生因退休离职。

公司将按照《公司法》及《公司章程》有关规定，补选新任董事长以及任命财务负责人和法定代表人。在新任董事长、法定代表人及财务负责人到任之前，黄文杰先生仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事长、法定代表人及财务负责人的相关职责。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

黄文杰先生的离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

黄文杰先生离职后继续担任公司董事职务，故不会对公司生产、经营产生实质性影响。公司董事会对黄文杰先生在任职期间对公司发展所做出的卓越贡献表示衷心地感谢。

三、备查文件  
无

烟台卓能电池材料股份有限公司  
董事会  
2018年11月2日