

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：财达证券

## 国电康能科技股份有限公司董事长辞职公告

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2018年12月3日收到董事长陈少辉递交的辞职报告，自股东大会审议通过新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份60,000,000股，占公司股本的36.38%。陈少辉辞职后不再担任公司其它职务，但作为公司第一大股东，陈少辉将继续为公司未来发展提供咨询建议以及其他必要的支持。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

陈少辉先生因个人原因，请求辞去所担任的董事及董事长职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈少辉的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司正式选任新的董事之前，陈少辉先生仍应当按照相应的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事长职责。公司将依照相关规定补选新的董事，并选任新的董事长。

#### 对公司生产、经营上的影响

在公司股东大会选出新任董事前，陈少辉先生将继续按照相应的法律、行政法规和

《公司章程》的规定，履行董事长职责，故其辞去公司董事长职务不会对公司经营产生不利影响。

公司衷心感谢陈少辉先生在任职期间为公司所做出的贡献。

### 三、备查文件

陈少辉先生提交的《辞职报告》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日