

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 2018 年 12 月 18 日收到总工程师周舟先生递交的辞职报告，即日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。周舟先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职高级管理人员是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

周舟先生因个人原因辞去公司总工程师职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

周舟先生的辞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

周舟先生辞职后，不会对公司日常经营活动产生不利影响，公司将尽快选聘合适人选担任总工程师。公司董事会对周舟先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

周舟先生递交的《辞职信》。

公告编号：2018-050

烟台卓能电池材料股份有限公司

董事会

2018年12月19日