

证券代码:688005

证券简称:容百科技

公告编号:2019-005

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于董事兼董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月28日收到公司董事、董事会秘书及董事会审计委员会委员陈兆华先生提交的辞职报告。陈兆华先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会董事、董事会秘书及董事会审计委员会职务，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，陈兆华先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈兆华先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，也不会对公司日常运营产生不利影响。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由白厚善董事长代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定及时补选董事和聘任高级管理人员履行相应职责工作。

公司及公司董事会对陈兆华先生在任职期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司

董 事 会

2019年9月30日