

证券代码：002828

证券简称：贝肯能源

公告编号：2020-058

新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月28日收到副总裁、董事会秘书 Gaoyong（高勇）先生的辞职报告，Gaoyong（高勇）先生因个人原因辞去公司副总裁、董事会秘书职务。辞职后，公司另有任用。截至本公告日，Gaoyong（高勇）先生持有公司股票900股，其所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，Gaoyong（高勇）先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事会秘书的补选工作。在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会秘书职责暂由公司董事长陈平贵先生代为行使。

公司董事会对 Gaoyong（高勇）先生在任职副总裁、董事会秘书期间的辛勤工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2020年12月30日