

证券代码：300116

股票简称：保力新

公告编号：2021-026

保力新能源科技股份有限公司

关于公司副总经理及监事会主席辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日分别收到公司副总经理梁铁强先生及监事会主席左红辉先生提交的书面辞职申请，梁铁强先生因身体原因申请辞去公司副总经理职务，同时辞去在下属子公司担任的法定代表人、执行董事、董事及监事等职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。左红辉先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，同时辞去在下属子公司担任的法定代表人职务，辞职后也将不在公司及其控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《公司章程》的相关规定，梁铁强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于左红辉先生在任职期间内辞职将导致公司监事会人数低于公司法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效。在改选出的新任监事就职前，左红辉先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行其监事职务。公司监事会将按照法定程序尽快完成监事补选及选举新任监事会主席的工作。

梁铁强先生、左红辉先生上述职务原定任期均为2021年1月18日至2024年1月17日，梁铁强先生、左红辉先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。截止本公告披露日，梁铁强先生、左红辉先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十二日