

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2021-033

能科科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事蔡晟先生的书面辞职报告。因为个人原因，蔡晟先生向公司董事会申请辞去董事职务。

蔡晟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，蔡晟先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任董事的补选工作。

公司董事会对蔡晟先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2021年6月29日