

北京科锐配电自动化股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书郭文亮先生的书面辞职报告。郭文亮先生因自身个人原因申请辞去公司董事会秘书职务及公司控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司董事职务，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郭文亮先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告日，郭文亮先生直接持有公司股份 223,630 股，根据《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》等相关规定，郭文亮先生辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

郭文亮先生在担任公司董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范和发展做出了积极贡献，公司及董事会对郭文亮先生在担任董事会秘书职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、副总经理李杉先生代行董事会秘书职责，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。

公司董事、副总经理李杉先生联系方式如下：

办公电话：010-62981321

传 真：010-82701909

电子邮箱：IR@creat-da.com.cn

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼

邮 编：100193

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二一年七月三十日