

证券代码：688408

证券简称：中信博

公告编号：2021-036

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于董事会秘书、副总经理辞职的公告

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。

2021年10月18日，江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书郑海鹏先生的书面辞呈。因个人职业规划原因，郑海鹏先生申请辞去公司董事会秘书、副总经理及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，保留公司董事职务。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，郑海鹏的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书及相应专门委员会委员，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长蔡浩先生代行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，郑海鹏先生直接持有公司股份683,732股，间接持有公司股份792,340股，合计持有公司股份1,476,072股，占公司总股本比例为1.0876%，并承诺对所持有的股份将继续按照中国证监会及上海证券交易所关于董事、监事和高级管理人员股份增减持的规定及本人作出的承诺进行管理。

公司董事会对郑海鹏先生上述职位任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

郑海鹏先生辞任董事会秘书、副总经理及相关委员会委员职务后，仍担任公司董事，不会对董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定履行相应程序补选董事会秘书及相关委员会委员。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2021年10月20日