证券代码：300116　　股票简称：保力新　　公告编号：2022-070

保力新能源科技股份有限公司
关于公司副总经理、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，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”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书李军先生提交的书面辞职申请，李军先生因个人原因申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后仍将在公司担任董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

李军先生原副总经理、董事会秘书的任期自2021年1月19日起至公司第五届董事会任期届满之日止，李军先生的辞职不会影响公司正常的生产经营及规范运作。截止本公告披露日，李军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李军先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，勤勉敬业，恪尽职守，公司董事会对李军先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，公司董事会指定暂由董事王建立先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。

王建立先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：029-89282575　　邮箱：stock@blivex.com

联系地址：陕西省西安市高新区沣惠南路34号新长安广场A座7层保力新能源科技股份有限公司证券部。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十一日