

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2018—015

北京合康新能科技股份有限公司 关于公司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。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日接到公司副总经理、财务总监、董事会秘书刘瑞霞女士提交的书面辞职报告。刘瑞霞女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后刘瑞霞女士仍在公司担任副总经理及财务总监等相关职务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理范潇先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

刘瑞霞女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司治理及规范运作、信息披露、投资者关系管理及资本运作等工作发挥了重要作用，公司及董事会刘瑞霞女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日