

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2022-045

## 北京合康新能科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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“合康新能”）董事会近日收到公司总工程师方茂成先生递交的书面辞职报告。方茂成先生因工作变动原因申请辞去总工程师职务，辞职后，方茂成先生仍在公司担任其他职务。方茂成先生的原定任职期限为2020年5月21日至2023年5月20日。

根据《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，方茂成先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，方茂成先生持有公司股份160,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《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》等法律法规对高级管理人员股份转让的规定。

方茂成先生在任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及公司董事会对方茂成先生担任总工程师期间为公司发展及经营所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2022年8月16日