

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2021-089

福能东方装备科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）董事会于2021年9月28日收到公司非独立董事游龙先生的书面辞职报告，游龙先生因自身原因，向公司董事会申请辞去公司董事职务，辞职后游龙先生不再在本公司担任其他职务。游龙先生担任公司第五届董事会董事的原定任期为2020年6月15日-2023年6月15日。

截至本公告日，游龙先生未持有公司股票，在福能东方股东佛山市电子政务科技有限公司担任战略与投资发展部总监，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，游龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。游龙先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作及公司正常经营，公司将按照有关程序尽快完成董事补选的工作。

游龙先生在其担任董事期间履职到位，勤勉尽责，对公司规范运作的发展起到了积极的推动作用，公司及董事会对游龙先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2021年9月29日