

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2016-002

广州鹏辉能源科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年2月22日收到独立董事陈珠明先生递交的书面辞职报告，陈珠明先生因个人方面的原因，申请辞去公司第二届独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，陈珠明先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，陈珠明先生未直接或间接持有本公司股票。

陈珠明先生辞去独立董事职务将导致公司董事会独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《创业板上市公司规范运作指引》等规定，陈珠明先生的辞职申请自公司选举出新任独立董事时生效。公司将尽快根据相关程序，选举出新任独立董事，并报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。在此期间，陈珠明先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

陈珠明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈珠明先生在担任独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

广州鹏辉能源科技股份有限公司

董事会

2016年2月22日