

## 广州能迪能源科技股份有限公司 董事人员变动公告（辞职情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2017年9月13日收到董事张彩霞递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张彩霞辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

因张彩霞个人原因，辞去公司董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）对公司董事会成员人数的影响

张彩霞的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会改选的董事就任前，张彩霞仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

张彩霞在职期间担任公司的董事职务，辞去董事职务后不会对公

司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

公司董事辞呈。

广州能迪能源科技股份有限公司

董事会

2017年9月15日