

清源科技（厦门）股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 3 月 20 日收到公司董事彭开臣先生的书面辞职报告，因个人原因，彭开臣先生申请辞去公司董事职务。辞职后，彭开臣先生不再担任公司任何职务。

彭开臣先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞职自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快补选新的公司董事。

公司董事会对彭开臣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十一日