

## 广州健新科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（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2018年5月4日收到副总经理许丽霞递交的辞职报告。该辞职副总经理持有公司股份1,400,000股，占公司股本的6.44%。许丽霞辞职后继续担任公司高级顾问职务。

#### （二）辞职原因

个人原因。

### 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

许丽霞的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

许丽霞负责电力市场的销售，本次辞去副总经理职务，将继续在公司担任高级咨询顾问，为公司在电力市场上的销售业务提供支持，对公司的经营不会带来不良影响。

### 三、备查文件

(一) 辞职申请报告；

广州健新科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月8日