

证券代码：873422

证券简称：风华新能

主办券商：中山证券

## 广东风华新能源股份有限公司董事辞职公告

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 2020 年 4 月 16 日收到董事索晓敏女士递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

索晓敏女士因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监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

索晓敏女士在职期间担任公司董事职务，未担任公司其它职务，辞去董事职务后不会对公司的生产、经营产生重大影响。公司及董事会衷心感谢索晓敏女士任职期间对公司所做的贡献。

### 三、备查文件

索晓敏女士的《辞职报告》。

广东风华新能源股份有限公司

董事会

2020年4月17日