

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任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 7 月 10 日审议：

提名潘榕先生为公司董事，任职期限自 2020 年第二次临时股东大会决议生效之日起至第一届董事会届满为止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张绣虹女士为公司董事，任职期限自 2020 年第二次临时股东大会决议生效之日起至第一届董事会届满为止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

第一届董事会第十五次会议召开 12 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长叶晓春主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命原因

原公司董事杨小平先生、何超帆先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会人数低于公司章程规定的人数。

（三）新任董监高人员履历

潘榕，男，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981 年

3月至1998年3月，任职于广东省冶金建筑设计研究院；1998年4月至2012年10月，历任广东广鑫工程建设监理有限公司副总经理、总经理、法定代表人；2008年11月至2019年1月，历任广东省冶金建筑设计研究院工程咨询中心主任、建筑所所长、副院长；2019年2月至今，任广东省广业装备制造集团有限公司总经理助理、技术总监。

张绣虹，女，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年4月至2003年7月，任广东三元麦当劳食品有限公司店长；2003年7月至2011年9月，任广东新广国际集团有限公司财务部会计师、科长；2011年9月至2014年8月，任羊城晚报报业集团资产及财务部外派财务总监；2014年8月至今，任广东省广业装备制造集团有限公司风险管理部项目经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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）任免对公司生产、经营的影响：

因原公司董事杨小平先生、何超帆先生辞职，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司正常履行董事补选程序，本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东风华新能源股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东风华新能源股份有限公司

董事会

2020年6月24日