

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 6 月 23 日收到董事杨小平先生递交的辞职报告，自 2020 年 6 月 23 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。

本公司董事会于 2020 年 6 月 23 日收到董事何超帆先生递交的辞职报告，自 2020 年 6 月 23 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

杨小平先生、何超帆先生因个人原因，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）本次辞职导致公司董事会人数低于公司章程规定的人数。

（三）对公司生产、经营上的影响

杨小平先生、何超帆先生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杨小平、何超帆先生任职期间对公司所做的贡献。

三、备查文件

杨小平先生、何超帆先生的《辞职报告》

广东风华新能源股份有限公司

董事会

2020年6月24日