

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2022-047  
转债代码：123084 转债简称：高澜转债

## 广州高澜节能技术股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月27日收到公司副总经理、财务总监、董事会秘书梁清利先生的书面辞职信。梁清利先生出于工作精力有效分配的考虑，为更好的专注于公司财务中心和证券法务事务部相关工作，申请辞去公司副总经理职务（原任期届满日为公司第四届董事会届满之日止）。梁清利先生辞去副总经理职务后，仍将担任公司财务总监、董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，梁清利先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，梁清利先生直接持有公司股票2,867,629股，占公司总股本的1.02%，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股票。梁清利先生辞去副总经理职务后，其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定进行管理。梁清利先生的辞职不会影响公司相关工作的开展。

梁清利先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会  
对梁清利先生在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2022年6月28日