

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2019-020

国轩高科股份有限公司

关于公司董事、常务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。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、常务副总经理胡江林先生提交的书面辞职报告。胡江林先生因个人身体原因，申请辞去公司第七届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及公司常务副总经理职务，辞职后将不在公司继续任职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关法律法规规定，胡江林先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。胡江林先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，胡江林先生持有公司股份229,710股，占公司股本0.02%。根据《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》等有关法规规定，胡江林先生在第七届董事会的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；同时履行《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司董事会对胡江林先生在担任公司董事、常务副总经理期间的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一九年四月十五日