

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年11月1日收到公司董事谢建良先生的书面辞职报告。谢建良先生因个人原因向公司董事会提请辞去公司董事职务,同时一并辞去公司董事会战略委员会的委员职务。辞任后,谢建良先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,谢建良先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谢建良先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作,公司将尽快按法定程序补选新任董事。

谢建良先生在担任公司董事期间勤勉尽责,认真履行了董事的职责。公司董事会对谢建良先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2018年11月1日