



提供完整的电源解决方案

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2021-120

转债代码：123070

转债简称：鹏辉转债

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于公司高管辞去副总裁职务的公告

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。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高管丁永华先生申请辞去副总裁职务的书面报告。丁永华先生因公司工作需要原因申请辞去公司副总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，丁永华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，丁永华先生仍在公司担任其他职务。

丁永华先生担任公司副总裁职务的原定任职日期至 2023 年 8 月 30 日。截至本公告日，丁永华先生持有公司 64,768 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。其所持公司股份将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则及《广州鹏辉能源科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”（草案）》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》的规定。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 6 日