

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2017-024

广州鹏辉能源科技股份有限公司

关于证券事务代表离职的公告

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证券事务代表徐玉先先生的书面辞职报告，徐玉先先生因个人原因辞去所担任的证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，徐玉先先生未持有公司股份。

公司董事会认为徐玉先先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会将尽快按照法定程序聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

公司董事会对徐玉先先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所作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

2017 年 3 月 31 日