

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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2018年12月20日收到公司独立董事刘彦龙先生的书面辞职报告。刘彦龙先生因个人原因向公司董事会提请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。刘彦龙先生原定任职日期至2020年8月29日，辞任后，刘彦龙先生不再担任公司任何职务。

鉴于刘彦龙先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2019年4月23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，提名咎廷全先生为公司第三届董事会独立董事候选人、提名委员会委员候选人、薪酬与考核委员会委员及委员会召集人候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。咎廷全先生的简历详见附件。

关于选举咎廷全先生为公司第三届董事会独立董事事宜，需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对以上议案发表了独立意见，认为独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意咎廷全先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件：

胥廷全先生简历

胥廷全先生，中国国籍，无境外居留权，1962 年 11 月出生，1982 年安徽阜阳师院物理系本科毕业，1985 年中国科学院兰州冰川冻土研究所冻土热力学专业硕士毕业，2000 年暨南大学产业经济学博士毕业。1985-1992 兰州大学西北开发研究所任助理研究、副研究员，1992-1997 麦科特集团实业发展总公司任总经理，1997-2002 暨南大学企业管理系、工业经济研究所任教授、副所长，2002-2007 中国传媒大学媒体管理学院院长、教授、博士生导师，2007 至今中国传媒大学经济与管理学院教授、博士生导师。

截至本次会议召开日，胥廷全先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。