

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2019-104

## 广州鹏辉能源科技股份有限公司

### 关于补选监事的公告

本公司及监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”）监事舒小武先生因个人原因已辞去公司第三届监事会监事职务，具体内容详见公司于2019年7月15日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2019-069）。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，经公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，同意提名周意君女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次监事候选人周意君女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司监事会最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会

2019年11月26日

附件：

### 周意君女士简历

**周意君女士**，中国国籍，无境外居留权，1993 年出生，化学工程与工艺学士。自 2016 年 7 月参加工作以来，2016 年 7 月入职公司工作至今，任公司项目专员。

截至本公告日，周意君女士未持有公司股份，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监事的相关规定，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。