

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事辞职公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称“华锋股份”“本公司”“公司”）董事会于2019年12月26日收到卢峰先生提交的书面辞职报告，卢峰先生因个人原因辞去公司董事的职务，辞职后将不再担任公司其他职务。

卢峰先生连续四届担任本公司董事，十几年的历程，一路走来，他为公司的战略布局出谋献策，帮助公司越过发展中的重重障碍，身体力行，推动公司成功登陆资本市场，进而完成重大资产重组和再融资，为华锋股份的发展壮大作出了卓绝的贡献。公司董事会对卢峰先生的辞呈感到惋惜，衷心感谢卢峰先生为公司的发展奉献个人的优秀才华。祝愿卢峰先生今后将有更辉煌的前程。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，卢峰先生的辞职报告自送达董事会时生效。上述辞职不会导致公司董事会人数少于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十八日