

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于聘任公司执行总裁的公告

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”）于2020年2月18日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任执行总裁的议案》。经公司总裁夏信德先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任甄少强先生为公司执行总裁，在董事会和总裁领导下负责公司日常运营管理和执行工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见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）披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2020-010）、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

甄少强先生简历请见附件。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2020年2月18日

附件：

甄少强先生简历

甄少强先生，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，硕士研究生学历。自 1988 年参加工作以来，1988 年 7 月至 1993 年 7 月期间，在河南师范大学工作，担任讲师；1993 年 8 月至 2018 年 8 月期间，在美的集团公司工作，先后担任工程师、经理、厂长、集团下属事业部副总经理、总经理等。

截至本公告日，甄少强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高级管理人员的相关规定，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。