

## 深圳市广聚能源股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事杨红宇先生、董事李世标先生、董事张满华先生提交的书面辞职报告。

杨红宇先生因工作原因，申请辞去公司第七届董事会董事及第七届董事会战略决策委员会委员职务，辞职后不再担任公司及公司之控股子公司的任何职务；董事李世标先生因工作原因，申请辞去公司第七届董事会董事及第七届董事会战略决策委员会委员职务，辞职后不再担任公司及公司之控股子公司的任何职务；董事张满华先生因工作原因，申请辞去公司第七届董事会董事及第七届董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司及公司之控股子公司的任何职务；杨红宇先生、李世标先生、张满华先生未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。

为保证近期董事会工作的顺利进行，杨红宇先生、李世标先生、张满华先生的辞职申请将于新任董事到任之日生效，在公司股东大会选举产生新任董事前，杨红宇先生、李世标先生、张满华先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责和义务，直到公司股东大会选举产生新任董事为止。

公司董事会对杨红宇先生、李世标先生、张满华先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十四日