

证券代码：600499

股票简称：科达洁能

公告编号：2020-027

## 广东科达洁能股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月23日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事吴木海、武桢先生的书面辞职申请。吴木海先生因为个人原因，申请辞去所担任的公司总经理、董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，以及在公司旗下子公司担任的所有职务，辞职后吴木海先生将不在公司或子公司担任任何职务；武桢先生因个人原因，申请辞去所担任的公司董事职务，辞去董事后武桢先生继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，吴木海、武桢先生的辞职未导致公司董事低于法定人数，不影响公司董事会正常运行，吴木海、武桢先生辞职申请自送达董事会时生效。

任职期间，吴木海、武桢先生勤勉尽责、恪尽职守，为公司的稳定发展发挥了积极作用，目前其所负责的工作已妥善交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。公司董事会对吴木海、武桢先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日