

广东科达洁能股份有限公司 关于董事及监事辞职的公告

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。

近日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事钟应洲、郝吉明先生的书面辞职申请，监事会收到监事许建清先生的书面辞职申请。钟应洲先生因个人原因，申请辞去所担任的公司董事职务；郝吉明先生因个人原因，申请辞去所担任的公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、提名委员会委员、薪酬与考核委员会职务；许建清先生因个人工作安排原因，申请辞去所担任的公司监事职务，辞职后将专注于子公司的经营管理。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，钟应洲先生的辞职未导致公司董事会人员低于法定人数，不影响公司董事会正常运行，钟应洲先生的辞职申请自送达董事会时生效，钟应洲先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。郝吉明、许建清先生的辞职将分别导致公司独立董事、监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将自公司股东大会分别选举产生新任独立董事、监事填补其缺额后方可生效，在分别改选出新的独立董事、监事就任前，郝吉明、许建清先生仍依照相关的法律、行政法规及《公司章程》的规定，分别履行独立董事、监事职务。

任职期间，钟应洲、郝吉明、许建清先生勤勉尽责、恪尽职守，为公司的稳定发展发挥了积极作用。公司董事会及监事会对钟应洲、郝吉明、许建清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

二〇二〇年六月九日