证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2020-082

国轩高科股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事饶媛媛女士提交的书面辞职报告。因工作岗位调整需要，饶媛媛女士申请辞去公司第八届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，饶媛媛女士仍在公司任职，担任公司子公司董事长职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等的有关规定，饶媛媛女士辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。饶媛媛女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快完成董事补选和相关后续工作。

截至本公告披露日，饶媛媛女士未持有公司股份。公司董事会向饶媛媛女士在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十七日