

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2020-49

广东风华高新科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈绪运先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，陈绪运先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续在公司担任其他非公司董事、监事和高管职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，陈绪运先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈绪运先生未持有公司股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，指定由公司副总裁及财务负责人刘韧先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。

陈绪运先生自2007年7月起任公司董事会秘书，公司董事会对陈绪运先生在任职董事会秘书期间为公司发展所做的积极努力表示衷心感谢。

刘韧先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0758-2844724

传真：0758-2865223

电子邮箱：000636@china-fenghua.com

联系地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2020年9月18日