

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2018-04

广东风华高新科技股份有限公司 关于公司董事长及部分董事辞职的公告

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。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月8日收到公司董事长幸建超先生、董事唐惠芳先生的书面辞职报告，幸建超先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，唐惠芳先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事、董事会提名委员会委员职务。

根据《公司法》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，幸建超先生、唐惠芳先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。幸建超先生、唐惠芳先生的辞职未导致公司第八届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。公司董事会对幸建超先生和唐惠芳先生在分别担任公司董事长、董事职务期间为公司规范运作和持续健康发展做出的积极努力表示衷心感谢！

公司在未选举产生新的董事长期间，由公司董事兼总裁王金全先生代为履行董事长职责，同时公司将尽快按照法定程序完成选举新任董事长以及董事成员的补选等相关工作。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2018年2月9日