

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2019-22

广东风华高新科技股份有限公司

关于公司监事会主席及部分监事辞职的公告

公司及监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”）监事会于2019年4月9日收到公司监事会主席牛鸿先生及监事邓莉娜女士的书面辞职报告，牛鸿先生和邓莉娜女士因个人工作原因，分别申请辞去公司第八届监事会主席、监事职务。辞职后，牛鸿先生、邓莉娜女士不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，牛鸿先生、邓莉娜女士未持有公司股票。

牛鸿先生和邓莉娜女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会工作的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，完成补选监事及选举新任监事会主席的相关事宜。

根据《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，

经公司半数以上监事推选，同意推选职工代表监事杨晓平先生为公司第八届监事会召集人，在公司选举产生新的监事会主席之前，代为履行召集和主持监事会会议职责。

公司监事会对牛鸿先生和邓莉娜女士在分别任职公司监事会主席和监事期间的勤勉工作和为公司发展做出的努力表示衷心感谢。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2019年4月10日