

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2021-41

广东风华高新科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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2021年5月25日收到公司董事长刘伟先生的书面辞职报告，刘伟先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，刘伟先生将不再担任公司任何职务。刘伟先生的辞职未导致公司第九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。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘伟先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司对刘伟先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。截至本公告披露日，刘伟先生未持有公司股票。

公司于2021年5月25日下午以通讯表决方式召开第九届董事会2021年第五次会议，审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》，经公司董事推举，公司在未选举产生新的董事长期间，由公司董事、总裁徐静女士代为履行董事长职责。同时，公司将尽快按照法定程序完成新任董事长选举等相关工作。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2021年5月26日