

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2021-42

广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2021 年第五次会议决议公告

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(下称“公司”)第九届董事会 2021 年第五次会议于 2021 年 5 月 24 日以邮件及通讯等方式通知全体董事，于 2021 年 5 月 25 日下午以通讯表决方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议及决定的事项合法有效。

经与会董事审议，以投票表决方式审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》。

公司董事会于 2021 年 5 月 25 日上午收到董事长刘伟先生的辞职报告，刘伟先生因工作变动原因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。公司在新的董事长选举产生前，为确保公司正常经营运作，推举董事、总裁徐静女士代行董事长职责。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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