

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2020-10

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2020年3月31日收到公司董事长王广军先生的书面辞职报告，王广军先生因工作调动原因，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、审计委员会委员职务。辞职后，王广军先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，王广军先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《公司章程》等相关规定，王广军先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。王广军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

程序完成新任董事长补选等相关工作。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2020年4月1日