

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2020-002

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 关于公司总经理辞职暨聘任新任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称“华锋股份”“本公司”“公司”）于2020年1月2日收到公司总经理罗一帜先生的书面辞职报告。罗一帜先生因工作调动原因辞去公司总经理职务。

由于本公司已出售广东华锋碧江环保科技有限公司（以下简称“碧江环保”）20%的股权。目前，公司持有碧江环保的股权比例降至31%，且碧江环保不再纳入公司合并报表范围。自2018年9月公司完成对北京理工华创电动车技术有限公司（以下简称“理工华创”）100%股权的收购后，公司集中资源聚焦新能源汽车动力系统业务、电极箔业务两大主业发展。碧江环保主要从事废酸及危废处理业务，已不属于公司的核心业务。罗一帜先生作为碧江环保的第二大股东，今后将集中精力管理碧江环保的业务，特向董事会提交了辞呈。

本公司对罗一帜先生多年来为公司的发展及成功上市做出的重大贡献表示衷心的感谢。

为加大力度推动新能源汽车动力系统业务的发展，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任理工华创董事长兼总工程师林程先生为本公司的总经理。电极箔业务则由原有经营班子继续管理。因此，罗一帜先生在任职期间内辞去原总经理职务并未对公司的生产经营造成不利影响。辞职后罗一帜先生将继续担任本公司董事职务。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会

二〇二〇年一月六日