

证券代码: 300499

证券简称: 高澜股份

公告编号: 2020-078

广州高澜节能技术股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 8 月 4 日收到公司非职工代表监事朱志宏先生递交的书面辞职报告。朱志宏先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞去监事职务后朱志宏先生不再担任公司任何职务。

朱志宏先生的原定任期为 2017 年 5 月 25 日至 2020 年 5 月 24 日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、行政法规的规定，监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。因此朱志宏先生的辞职报告应在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。朱志宏先生的离职不会影响公司的正常生产运营，公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

截至 2020 年 8 月 4 日，朱志宏持有公司股份 543,736 股，占公司总股本的 0.2%。朱志宏先生辞去监事职务后，其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

朱志宏先生在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对朱志宏先生任职期内对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

监事会

2020年8月4日