

## 广东猛狮新能源科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月27日收到公司副总裁、董事会秘书余江炫先生提交的书面辞职报告，余江炫先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，并辞去在公司及下属子公司兼任的其他一切职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

余江炫先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对余江炫先生为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，余江炫先生未持有公司股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长陈乐伍先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年四月二十七日