

## 广东冠豪高新技术股份有限公司

### 关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 24 日收到董事长张强先生的书面辞职申请。张强先生因工作调整提请辞去公司董事长、董事及第七届董事会战略决策委员会主任委员职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，张强先生不在公司担任任何职务。

张强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，自张强先生辞职之日起至选举产生公司新任董事长之前，由副董事长钟天崎先生代为履行公司董事长职务。

张强先生在担任公司董事长、董事及第七届董事会战略决策委员会主任委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展倾注了大量的热情、心血和精力，做出了宝贵的贡献。公司及公司董事会对张强先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日