

## 广东金莱特电器股份有限公司 关于公司董事长逝世及复牌公告

本公司及董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。

**特别提示：公司股票自 2015 年 11 月 12 日（星期四）开市起复牌。**

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因拟披露重大事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金莱特，证券代码：002723）自 2015 年 11 月 11 日开市起停牌。

公司于 2015 年 11 月 11 日收到公司董事长、总经理田畴先生家属的通知，田畴先生于 2015 年 11 月 10 日晚因病抢救无效不幸逝世。

田畴先生在担任公司董事长、总经理期间，勤勉尽责，恪守职责，忠实诚信地履行了董事长、总经理的职责和义务，公司董事会对田畴先生在任职期间为公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢。

公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对田畴先生的逝世表示沉痛哀悼。

经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，在选举新任董事长、总经理之前，由公司另一实际控制人蒋小荣女士代为履行公司总经理职责，由公司董事、副总经理孙莹先生代为履行公司董事长职责，董事会将尽快组织召开董事会会议选举新的董事长、总经理。

本公司各项经营和管理活动一切正常，此事件不会对公司的生产、经营造成重大不利影响，公司全体高级管理人员坚决拥护蒋小荣女士、孙莹先生的领导，坚决维护公司利益。

鉴于此，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015 年 11 月 12 日（星期四）开市起复牌，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2015 年 11 月 12 日