

证券代码：002240

证券简称：威华股份

编号：2016-046

广东威华股份有限公司 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。

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到股东代表监事刘达成先生的书面辞职报告，刘达成先生因个人原因，申请辞去公司第五届股东代表监事职务，辞职后将担任子公司台山市威利邦木业有限公司总经理职务。公司监事会对刘达成先生在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

鉴于刘达成先生辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》规定，刘达成先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，刘达成先生仍将履行监事职责。

特此公告。

广东威华股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十一日