

广东金莱特电器股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月24日收到公司董事会董事源晓燕女士的书面辞职报告，源晓燕女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。源晓燕女士辞去董事职务后，将不再担任公司任何职务，源晓燕女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会将尽快提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。

源晓燕董事的辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的缺额后生效。在辞职报告生效前，拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

公司董事会对源晓燕女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2016年5月25日