

证券代码: 002240

证券简称: 威华股份

公告编号: 2016-078

## 广东威华股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

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”）监事会于2016年7月11日收到监事会主席冯小航女士的书面辞职报告，冯小航女士因个人原因，申请辞去公司第五届监事会主席职务，辞任后将继续在公司担任办公室主任。公司监事会对冯小航女士在担任监事会主席期间所做的贡献表示衷心的感谢！

鉴于冯小航女士辞去监事会主席职务后，公司监事会成员将低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》规定，冯小航女士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，冯小航女士仍将履行监事会主席职责。

特此公告。

广东威华股份有限公司

监事会

二〇一六年七月十一日