

证券代码：300176

证券简称：鸿特精密

公告编号：2016-082

**广东鸿特精密技术股份有限公司
关于免去项品峰公司总经理职务的公告**

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。

广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2016年10月18日下午召开，会议审议通过了《关于免去项品峰公司总经理职务的议案》。

公司现任总经理项品峰先生，因个人原因无法履行总经理职责，公司董事会决定免去其总经理职务，自此，项品峰先生不再在公司及公司下属企业担任任何职务。同时，董事会授权公司董事长卢楚隆先生代为行使公司总经理职权。

独立董事就公司董事会免去项品峰公司总经理职务发表了独立意见，认为本次任免符合有关法律法规和《公司章程》的规定。详细内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

截至本公告日，项品峰先生未持有公司股份。

特此公告！

广东鸿特精密技术股份有限公司董事会

2016年10月19日