

证券代码：300176

证券简称：鸿特精密

公告编号：2017-001

广东鸿特精密技术股份有限公司

关于董事去世的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事卢宇阳先生因病于2017年1月18日不幸去世。

卢宇阳先生在担任公司董事期间，恪尽职守，以勤恳敬业的态度履行了作为董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会规范运作、公司治理、战略发展等方面发挥了突出的作用，尽职尽责地维护公司及股东的整体利益，为公司的发展做出了重要贡献。

公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于公司的持续健康发展，公司的正常生产经营活动不会因此受到影响。

公司董事会对卢宇阳先生在任期间为公司所做的工作和贡献给予充分肯定，公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工对卢宇阳先生的去世表示沉痛哀悼。

因卢宇阳先生的去世，公司将根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关程序增补新的公司董事并及时公告。

特此公告。

广东鸿特精密技术股份有限公司董事会

2017年1月18日