

## 广东高新凯特精密机械股份有限公司 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### (一)基本情况

本公司董事会于 2017 年 4 月 10 日收到董事王磊递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王磊辞职后不再担任公司其它职务。

#### (二)辞职原因

因工作调整原因。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### (一)对公司董事会成员人数的影响

王磊的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，王磊先生的辞职报告将在公司股东大会补选出新任董事后生效，在此之前，王磊先生仍应当按照相应的法律法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

在补选出新任董事之前，王磊先生仍履行董事的职务，故其辞去

公司董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

董事王磊先生的《辞职报告》

广东高新凯特精密机械股份有限公司

董事会

2017年4月11日