

## 广东鸿源机电股份有限公司

### 董事、高级管理人员变动情况公告（辞职情况）

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

广东鸿源机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017年5月5日收到公司董事、董事会秘书陈蕴华先生递交的书面辞职报告。该辞职董事、董事会秘书持有公司股份300,000股，占公司股本的0.1%。陈蕴华先生辞职后仍担任公司财务总监职务。

##### （二）辞职原因

个人身体原因。

#### 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

陈蕴华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》的规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，陈蕴华先生仍应按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

##### （二）对公司生产、经营上的影响

公司对陈蕴华先生担任董事、董事会秘书期间的辛勤工作表示由衷的感谢。公司将及时召开董事会，选举新的董事会秘书，在此之前，董事会秘书职责暂由公司副总经理何权霖先生履行。在新任董事就任前，陈蕴华先生仍应按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。陈蕴华先生辞去董事、董事会秘书职位未对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

陈蕴华先生《辞职报告》

广东鸿源机电股份有限公司

董事会

2017年5月8日