

广东鸿源机电股份有限公司
高级管理人员变动公告（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8月30日收到公司董事会秘书曾庆海先生递交的书面辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。曾庆海先生辞职后仍担任公司副总经理职务。

（二）辞职原因

曾庆海先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

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

曾庆海先生的辞职，对公司董事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

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。曾庆海先生辞去董事会秘书职务未对公司生产、经营产生不利影响。公司对曾庆海先生担任董事会秘书期间的辛勤工作表示由衷的感谢。

三、备查文件

曾庆海先生《辞职报告》

广东鸿源机电股份有限公司

董事会

2017年9月1日