

广东伟旺达科技股份有限公司

董事变动公告

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11月01日收到董事王万军先生递交的辞职报告。王万军先生持有公司股份168,000股，占公司股本的0.37%。王万军先生辞职后不再担任公司其他职务。

(二) 辞职原因

个人原因。

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

董事王万军先生辞任公司董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《中华人民共和国公司法》及《广东伟旺达科技股份有限公司章程》的有关规定，公司将尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会审议。在新任董事就任前，王万军先生仍将按照相关规定履行董事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王万军先生辞职前，会对其分管的工作进行安排和交接，不会对
公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

王万军先生的《辞职报告》。

广东伟旺达科技股份有限公司

董事会

2017年11月03日