

## 广东伟旺达科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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2018年02月05日收到董事会秘书袁英女士递交的辞职报告。该辞职高级管理人员持有公司股份168,000股，占公司股本0.37%。袁英女士辞职后继续担任公司商务总监职务。

#### (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

袁英女士的辞职并未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

公司将尽快召开董事会聘请新任董事会秘书，在此之前，袁英女士仍依法履行相关职责，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

袁英女士的《辞职报告》。

公告编号：2018-002

广东伟旺达科技股份有限公司

董事会

2018年02月06日