

广州兆威电子科技股份有限公司 监事变动公告（辞职）

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

本公司监事会于2018年2月23日收到职工监事詹木雄递交的辞职报告。该辞职职工监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。詹木雄辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

詹木雄先生因个人原因，申请辞去其担任的公司职工监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

詹木雄的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，詹木雄先生的辞职申请将在公司职工大会选举出新任职工监事后生效。在此之前，詹木雄先生仍将按照相关规定履行职工监事职责。本公司将尽快补选出新的职工监事。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司建立有股东大会、董事会、监事会等较为完善的法人治理结构，发展战略和经营计划明确，各职能部门分工协作，各负其责，而且公司将尽快根据《公司法》及《公司章程》的规定，补选出新的职工监事。詹木雄先生的辞职，不会对公司生产经营产生任何不利影响。公司及监事会谨向詹木雄先生在任职期间的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

詹木雄先生的辞职报告。

广州兆威电子科技股份有限公司

董事会

2018年2月26日