

## 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2018年2月28日收到公司风险总监王晟秋女士递交的书面辞职报告。王晟秋女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王晟秋女士辞职后不在公司担任其他职务。

#### （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

王晟秋女士的辞职，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

公司对王晟秋女士担任风险总监期间的辛勤工作表示由衷的感谢。公司将及时召开董事会，任命新的风险总监，在此之前，风险总监职责暂由公司副总经理何权霖先生履行。王晟秋女士辞去风险总监职务未对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

王晟秋女士《辞呈》

广东鸿源机电股份有限公司

董事会

2018年3月1日