

广东梦佳智能厨卫股份有限公司 董事辞职公告

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7月10日收到董事金光洛递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份4,119,000股，占公司股本的10.30%。金光洛辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

金光洛先生因个人原因，辞去公司董事职务。

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

金光洛的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，金光洛先生辞去董事的申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，金光洛仍继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

金光洛先生的辞职，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

公司对金光洛先生在任职公司董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《金光洛先生的辞职报告》

广东梦佳智能厨卫股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日