

证券代码：002240

证券简称：威华股份

编号：2014-020

广东威华股份有限公司

董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年4月20日，公司董事会收到董事、总经理李剑明先生的书面辞职报告：因工作变动，李剑明先生请求辞去公司董事、董事会战略委员会成员、董事会审计委员会成员以及总经理职务。根据《公司章程》的规定，李剑明先生的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对李剑明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。李剑明先生辞去公司董事、董事会战略委员会成员、董事会审计委员会成员以及总经理职务后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，李剑明先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于最低法定人数6人。

李剑明先生辞去公司董事、董事会战略委员会成员、董事会审计委员会成员以及总经理职务后，公司董事长李建华先生将暂为代行总经理职责，直至公司董事会重新聘任总经理人选，为此，不会对公司正常生产经营造成影响。公司董事会将尽快完成因李剑明先生辞职导致公司相关职位空缺的补选以及相关后续工作。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十一日