

广东天富电气股份有限公司

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

本公司董事会于近日收到董事兼副总经理吴佛能递交的辞职报告。该辞职董事兼副总经理持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。吴佛能辞职后不再担任公司的其他职务。

(二)辞职原因

吴佛能先生因个人原因辞去其所担任的职务。

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

吴佛能先生的辞职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

公司已对吴佛能先生分管的生产工作进行安排。公司生产、经营未受到不利影响。

三、备查文件

吴佛能先生的辞职报告。

广东天富电气股份有限公司

2015 年 1 月 22 日