

广东天富电气股份有限公司

董事变动公告

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 2015 年 1 月 19 日收到董事何楚民、刘万里递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。何楚民、刘万里辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

何楚民、刘万里均因个人原因，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

何楚民、刘万里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

公告编号：2015-004

何楚民、刘万里的辞职不会对公司的生产、经营产生任何影响。

三、备查文件

董事何楚民、刘万里的辞职报告。

广东天富电气股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 27 日