

证券代码：831421 证券简称：天富电气

主办券商：民生证券

广东天富电气股份有限公司

董事、监事变动公告

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

本公司董事会和监事会于 2015 年 5 月 14 日收到董事顾西胜和监事会主席胡大林递交的辞职报告。该辞职董事顾西胜和监事会主席胡大林均未持有公司股份。董事顾西胜和监事会主席胡大林辞职后，不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

顾西胜和胡大林均因个人原因，辞去相关职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会和监事会成员人数的影响

董事顾西胜的辞职使目前董事会人数由 6 人减少为 5 人，未导致公司董事会成员人数低于公司法规定人数或者公司章程所定人数的

三分之二。监事胡大林的辞职导致公司监事会成员人数由 3 人减少为 2 人，导致监事会人数低于法定最低人数。

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，在改选出的监事就任前，监事胡大林仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事。

(二)对公司生产、经营上的影响

顾西胜和胡大林的辞职不会对公司的生产、经营产生任何影响。

三、备查文件

顾西胜和胡大林的辞职报告。



广东天富电气股份有限公司

2015 年 5 月 18 日