

广东粤林电气科技股份有限公司 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2018年1月11日收到董事田永军先生递交的辞职报告。田永军先生持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。田永军先生辞职后不再担任公司其他职务。

(二) 辞职原因

个人原因。

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

董事田永军先生辞任公司董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《中华人民共和国公司法》及《广东粤林电气科技股份有限公司章程》的有关规定，公司将尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会审议。

(二) 对公司生产、经营上的影响

田永军先生辞职前，对其分管的工作进行安排和交接，在新任董事就任前，田永军先生仍将按照相关规定履行董事职务。因此，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

田永军先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

田永军先生的《辞职报告》。

广东粤林电气科技股份有限公司

董事会

2018年1月11日