

广东粤林电气科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（免职情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于2018年5月22日审议并通过：

因公司人事管理需要，根据《广东粤林电气科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会决定免去殷志平副总经理职务。

本次会议召开5日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份70,415,000股，占股份总数的60.46%，会议由董事长田永超主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）被任免董监高人员情况

该免职副总经理殷志平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

因公司人事管理需要，公司董事会免去殷志平副总经理职务。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免事宜未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免事宜不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《广东粤林电气科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

广东粤林电气科技股份有限公司

董事会

2018年5月22日