

广东万田检测股份有限公司 董事辞职公告

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6月7日收到董事王锐生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王锐生辞职后不再担任公司其它职务。

(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

王锐生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王锐生先生辞去董事一职的申请将在公司临时股东大会选举出新的董事后生效，在此之前仍将继续履行董事职务。同时，公司将尽快召开临时股东大会选举新的董事。

(二)对公司生产、经营上的影响

王锐生先生的离职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

公司对王锐生先生在担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

王锐生先生提交的《董事离职申请书》。

广东万田检测股份有限公司

董事会

2018年6月8日