

## 广东德豪润达电气股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到副总经理、董事会秘书邓飞先生的书面辞职报告，邓飞先生因个人原因辞去所担任的公司副总经理、董事会秘书职务。

根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，邓飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邓飞先生辞职之后将不在公司担任任何职务。为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长王冬雷先生代为履行董事会秘书职责。

公司及公司董事会对邓飞先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

公司将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事长王冬雷先生代行董事会秘书职责期间，具体联系方式如下：

电话：0756-3390188

传真：0756-3390236

邮箱：[002005dongmi@electech.com.cn](mailto:002005dongmi@electech.com.cn)

地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一八年九月十八日