

广东德豪润达电气股份有限公司 关于非独立董事候选人李良平申请撤销候选资格的公告

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”）于2018年9月11日召开的第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名李良平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司2018年第五次临时股东大会审议。详见公司于2018年9月12日刊登在指定信息披露媒体上的《第五届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2018-94）。

2018年9月26日，公司董事会收到了李良平先生提交的《关于撤销本人作为公司第六届董事会非独立董事候选人的申请》（以下简称《申请》）。《申请》提出：“本人因工作安排原因，特申请撤销本人作为公司第六届董事会非独立董事候选人资格，不再提交公司2018年第五次临时股东大会审议。”

公司董事会尊重李良平先生的个人意愿，接受其申请，按照《公司章程》等的有关规定，不再将《选举李良平先生任公司第六届董事会非独立董事》的事项提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十八日