

广东威华股份有限公司 监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司监事会先后于2012年2月15日和16日收到监事会主席谢悦明先生和职工代表监事熊忠祯先生提交的书面辞职报告。因个人原因,谢悦明先生请求辞去公司监事(监事会主席)职务,熊忠祯先生请求辞去公司职工代表监事职务。

公司监事会充分理解并尊重谢悦明先生和熊忠祯先生的个人意见,并对谢悦明先生和熊忠祯先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。谢悦明先生辞去公司监事(监事会主席)职务后,将不再担任公司任何职务。熊忠祯先生辞去公司职工代表监事职务后,也将不再担任公司任何职务。

由于谢悦明先生和熊忠祯先生在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数,故其辞职申请将在公司股东大会和职工代表大会分别选举新任监事后方可生效。在此之前,谢悦明先生和熊忠祯先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事职务。

公司将尽快完成因谢悦明先生和熊忠祯先生辞职导致公司监事职位空缺的补选以及相关后续工作。

特此公告。

广东威华股份有限公司

监事会

二〇一二年二月十七日