

广东金莱特电器股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月12日收到公司董事长、总经理蒋小荣女士的书面辞职报告，蒋小荣女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事长、董事及总经理职务，同时辞去其兼任的董事会发展与战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，蒋小荣女士辞去董事长、总经理、董事及董事专门委员会相关职务后，将不再担任公司任何职务，蒋小荣女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会将尽快提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。

蒋小荣董事的辞职报告将在下任董事填补因其辞职产生的缺额后生效。在辞职报告生效前，拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

公司董事会对蒋小荣女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2016年7月13日