

广东金莱特电器股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事刘德祥先生、董事孙莹先生的书面辞职报告：刘德祥先生因个人发展原因，请求辞去董事、董事会秘书及董事会提名委员会委员职务，辞职后，不再担任公司任何职务；孙莹先生因工作调整原因，请求辞去董事职务，辞职后，仍在公司担任副总经理职务。

董事刘德祥先生、董事孙莹先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，上述两名董事的辞职报告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，刘德祥先生、孙莹先生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董事职责。

刘德祥先生辞去董事会秘书职务自其辞职报告送达董事会之日起生效，公司董事会指定董事、总经理王德发于董事会秘书职位空缺期间代行董事会秘书的职责。

公司董事会对刘德祥先生、孙莹先生在任董事期间的勤勉工作深表感谢！公司将会尽快召开股东大会选举新任董事人选。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2018年3月9日