

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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。

广东顺威精密塑料股份有限公司（下称“公司”）董事会于2017年2月10日收到公司董事、副总裁杨昕先生提交的书面辞职报告。因个人原因，杨昕先生申请辞去所担任的公司董事、副总裁及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，杨昕先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，杨昕先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽快完成补选董事。

杨昕先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及董事会对其为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2017年2月10日