

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2017-49

广东鸿图科技股份有限公司 关于调整公司高级管理人员职务的公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司内部组织机构设置的议案》及《关于调整公司高级管理人员职务的议案》，同意对公司内部组织机构的设置进行调整（详见公司2017年7月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》），并根据公司最新的组织架构对公司高级管理人员的职务进行调整，现特就调整高级管理人员职务的相关情况说明如下：

1、公司总裁徐飞跃先生、副总裁兼董事会秘书莫劲刚先生、副总裁兼财务总监刘刚年先生、副总裁莫建忠先生的职务不作调整，任期与公司第六届董事会第一次会议决议聘任的任期一致。

2、副总裁莫建忠先生兼任广东鸿图压铸（本部）总经理，负责广东鸿图压铸（本部）全面管理工作。张百在先生、黄明军先生、陈参强先生、万里先生、李四娣先生、张国光先生、黄杰枫先生所负责的工作内容和职责做出相应调整，不再担任公司副总裁职务，改任广东鸿图压铸（本部）副总经理，具体分工和薪酬考核体系维持稳定。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十五日