

证券代码：300176

证券简称：鸿特精密

公告编号：2017-076

广东鸿特精密技术股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监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。

2017年12月4日，广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司监事会主席谢瑜华先生的书面辞职报告。

谢瑜华先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事及监事会主席等职务，辞职后不在公司担任任何职务。

谢瑜华先生所担任职务原定任期至第三届监事会届满之日2019年2月1日止。截至2017年12月5日，谢瑜华先生均未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，谢瑜华先生的辞职致使公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在下任监事就任前，谢瑜华先生按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

谢瑜华先生在任期间，勤勉尽责，在推动公司完善治理结构、守法合规等方面发挥了重要作用，公司对谢瑜华先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

广东鸿特精密技术股份有限公司监事会

2017年12月5日