

证券代码：300176

证券简称：鸿特精密

公告编号：2018-012

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。

广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到黄平先生的书面辞职报告，黄平先生因工作调整，辞去公司第三届监事会非职工监事的职务。

黄平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。截至本公告日，黄平先生未持有本公司股份，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，黄平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。在新任监事就任前，黄平先生按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

黄平先生在任期间，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，公司对黄平先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东鸿特精密技术股份有限公司监事会

2018 年 1 月 17 日