

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于公司董事、副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁何伟先生递交的书面辞职报告。由于个人原因，何伟先生申请辞去所担任的公司董事、副总裁以及董事会审计委员会委员职务，同时辞去在公司下属子公司中担任的一切职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，何伟先生未持有公司股票。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，何伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，何伟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，尽快完成董事补选。

公司及董事会对何伟先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2019年5月7日