

深圳光华伟业股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2017年6月5日收到董事、副总经理李永波递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理通过广州市华富生物科技有限公司间接持有公司股份439,122股，占公司股本的1.01%。李永波辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

李永波的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李永波先生辞去公司董事职务后，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，李永波先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

李永波先生，在公司任职期间主要负责公司人力资源和发展事务，此次辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对李永波先生在董事、副总经理任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

李永波先生的辞职报告。

深圳光华伟业股份有限公司

董 事 会

2017年6月5日