

深圳光华伟业股份有限公司 董事变动公告

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11月13日收到董事钟廉先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。钟廉先生辞职后不再担任公司其他职务。

(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

钟廉先生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，钟廉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，钟廉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

钟廉先生的此次辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司

董事会对钟廉先生在董事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

钟廉先生的辞职报告。

深圳光华伟业股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 14 日