

广东金莱特电器股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董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。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及总经理于2019年3月27日收到公司副总经理李永和先生的书面辞职报告，其因个人原因提出辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，李永和先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，李永和先生持有公司股份250,000股，占公司总股份的0.13%，股份来源为公司2018年限制性股票激励计划。根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，李永和先生所持有250,000股限制性股票将全部进行回购注销。

公司及董事会对李永和先生在公司担任副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2019年3月28日