

## 广东德豪润达电气股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年4月26日收到董事陶郝杰先生提交的书面辞职报告，陶郝杰先生因工作变动原因，申请辞去所担任的公司董事的职务。根据《公司章程》的规定，陶郝杰先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。陶郝杰先生辞职之后不在公司担任任何职务。

陶郝杰先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，但其离任之后，公司董事会成员数变更为八人，不符合《公司章程》中公司董事会成员为九人的规定，公司董事会将会尽快确定新的董事人选。

公司董事会对陶郝杰先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日