

广东德豪润达电气股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告

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”、“德豪润达”）董事会于2014年8月15日收到公司总经理王冬雷先生提交的辞职报告，近期，雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）董事会任命王冬雷先生担任雷士照明临时首席执行官职务，根据相关规定，王冬雷先生不宜再兼任德豪润达总经理，因此请求辞去其所担任的德豪润达总经理职务。

根据相关规定，王冬雷先生的辞职请求自辞职报告送达本公司董事会之日起生效，在公司董事会聘任新任总经理之前，公司副董事长李华亭先生将代为履行总经理职责。

王冬雷先生仍担任公司的董事长职务，公司董事会将尽快聘任新的总经理。

公司独立董事发表独立意见如下：王冬雷先生是公司的实际控制人，任公司董事长同时兼任总经理。王冬雷先生本次辞去公司总经理职务的原因与实际情况一致，不会影响公司生产经营的正常进行，对此我们表示理解和同意。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一四年八月十六日