

证券代码：002005

证券简称：德豪润达

编号：2018—111

广东德豪润达电气股份有限公司 关于变更代行董事会秘书职责人员的公告

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”）于2018年9月18日在指定信息披露媒体上刊登了《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2018-97），指定由公司第五届董事会董事长王冬雷先生代为履行董事会秘书职责。

2018年10月8日，公司完成了第六届董事会的换届选举，并聘任李华亭先生为公司总经理。为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，董事会指定由公司总经理李华亭先生代为履行董事会秘书职责。

李华亭先生代行董事会秘书职责期间，具体联系方式如下：

电话：0756-3390188

传真：0756-3390236

邮箱：002005dongmi@electech.com.cn

地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一八年十月九日