

广东中设正泰科技股份有限公司

董事、高级管理人员辞职公告

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2015年5月18日收到董事、副总经理许波递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，通过公司股东广州中设高创投资咨询有限公司间接持有公司股份63万股，占公司股本的4.20%。许波辞职后不再担任公司其它职务。

(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

许波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，许波先生的辞职申请将在公司2015年第二次临时股东大会选出新任董事后生效，在此之前，许波先生仍将按照相关规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

许波先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司董事、副总经理许波先生的辞呈。

广东中设正泰科技股份有限公司



董事会

2015年5月26日