

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 8 月 6 日收到姚松涛先生提交的辞职报告。姚松涛先生因工作变动提请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，姚松涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，也不会影响公司正常生产经营。姚松涛先生辞职后，将不在公司担任任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

姚松涛先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对姚松涛先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇一八年八月八日