

证券代码：832872

证券简称：飞新达

主办券商：东莞证券

广东飞新达智能设备股份有限公司

董事、高级管理人员变动公告

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2017年2月24日收到董事、财务总监、董事会秘书鲁道辉递交的辞职报告。该辞职董事、财务总监、董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。鲁道辉辞职后不再担任公司任何职务。

（二）辞职原因

鲁道辉先生因个人原因申请辞去公司董事、财务总监、董事会秘书职务。

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

鲁道辉的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，鲁道辉先生的辞职申请将在公司股东大会选出新任董事后生效。在此之前，鲁道辉仍应当按照相应的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

鲁道辉先生辞去董事会秘书、财务总监职务后，公司董事会将尽快选聘新的董事会秘书及财务总监。在公司新任财务总监就任之前，由公司财务主管谭新慧女士暂时履行财务总监职责；在新任公司董事会秘书就任之前，由公司董事长侯立新先生暂时履行信批披露负责人职责。公司具有规范的管理制度，故其辞去公司董事、财务总监、董事会秘书职务不会对公司经营产生不利影响。

鲁道辉先生任职期间勤勉尽责，兢兢业业，公司衷心感谢其为公司所做出的巨大贡献。

三、备查文件目录

鲁道辉先生的辞职报告

广东飞新达智能设备股份有限公司

董事会

2017年2月27日