证券代码：002005　　证券简称：*ST 德豪　　编号：2019—60

广东德豪润达电气股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事王建国先生提交的书面辞职报告，王建国先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去预算、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。辞职生效后，王建国先生不再担任公司任何职务。

由于王建国先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，王建国先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前王建国先生将继续履行独立董事职责。董事会对王建国先生在担任独立董事职务期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年五月十七日