

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月14日收到贵所《关于对广东顺威精密塑料股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第597号）。公司就问询函中提及的事项，已向深圳证券交易所作出书面回复，现将回复的具体内容公告如下：

1、你公司解聘李鹏志、郭智育、李光宇和卢元的具体原因；

回复：

公司董事会解聘李鹏志先生总裁职务，是基于公司业绩出现大幅下滑以及对广东监管局对公司现场检查指出的问题负有主要责任，董事会经慎重考虑作出的决议。2017年半年度及三季度公司业绩大幅下滑未有明显改善，新总裁上任后，对公司的经营管理提出了新的要求，明确了新的思路，新的改革措施，结合公司的实际情况，提议对公司原管理层进行调整。

2、请结合新聘高级管理人员的任职资格、专业能力、从业经历及在上市公司以外担任的职务等，说明其是否具备履行职责所需的必要知识、技能和经验，是否能保证有足够的时间和精力履行职责；

回复：

董事会聘任的总裁莫绮颜女士曾创立东电（香港）实业有限公司并担任总经理至今，目前兼任深圳东松电子有限公司副董事长，深圳市华裕丰电子科技有限公司行政总监等职务，具有多年管理经验，具备履行总裁职责所需的必要知识、技能和经验，能保证有足够的时间和精力履行相关职责。

董事会聘任的副总裁何伟先生自2016年9月6日起担任公司董事，担任公司精

密组件事业部副总裁兼任模塑营销中心总经理，全面主管精密组件事业部及模塑营销中心，兼任芜湖顺威智能科技有限公司执行董事，广东顺威智能科技有限公司执行董事、总经理，广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司执行董事，深圳顺威卓越房地产开发有限公司执行董事、总经理。历任中国航天科技集团公司7306研究所工程师，成都中航华天技术有限公司项目经理，航天光电（深圳）总经理兼技术总监，深圳市联诚发科技股份有限公司副总经理兼销售总监，深圳长城开发科技股份有限公司总监，深圳中电晶创照明有限公司董事副总经理兼开发晶照明（厦门）有限公司项目总监。何伟先生具备履行副总裁职责所需的必要知识、技能和经验，能保证有足够的时间和精力履行职责。

3、近期高级管理人员的变动是否对你公司的生产经营产生影响；如是，请补充说明你公司拟采取的措施。

回复：

近期公司高级管理人员的变动不会对公司的生产经营产生重大影响。新总裁及经营团队上任后，对公司原经营管理层进行人事调整，同时，内部调任了其他核心人员替代原有职位，保证公司生产经营不受影响，力争通过新的经营管理策略提升公司整体业绩。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2017年11月21日