

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2019-01

广东鸿图科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2019 年 1 月 2 日收到董事汪涛先生的书面辞职报告。汪涛先生因工作分工调整原因，申请辞去公司董事及其他相关职务。该辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，汪涛先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性指引以及《公司章程》的相关规定，汪涛先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快完成新任董事的选举工作。

公司董事会谨向汪涛先生在任职期间对公司发展所作出的贡献致以衷心的感谢！

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三日