

广东奥马电器股份有限公司 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。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事朱玉杰先生的书面辞职报告。朱玉杰先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员等职务。辞职后将不在公司担任任何职务。

朱玉杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，朱玉杰先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此期间，朱玉杰先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事以及董事会战略委员会委员、审计委员会委员等职务的相关职责。

公司董事会已审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名张枫宜先生为第四届董事会独立董事候选人，同时提名张枫宜先生为第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。（具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第十四次会议决议的公告》）

公司对朱玉杰先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2018年10月10日