

**烟台东方电子信息产业股份有限公司
关于董事辞职公告**

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

本公司现任董事徐田军先生因个人工作原因于近日向公司董事会提出辞去董事职务，公司董事会已经接受徐田军先生的辞职请求，并对其在任职期间为公司所作的贡献表示感谢。

特此公告。

烟台东方电子信息产业股份有限公司

董事会

2007年7月17日