

东方电子股份有限公司 关于变更董事的公告

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。

东方电子股份有限公司第七届董事会第六次会议审议通过，提名林培明先生为第七届董事会董事，并提交公司 2012 年度股东大会审议。2013 年 5 月 8 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了选举林培明先生为公司第七届董事会董事的议案，林培明先生正式出任公司董事。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2013 年 5 月 8 日