

东方电子股份有限公司 关于公司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。

近日，公司接到独立董事郭明瑞先生的辞职报告。根据山东省委组织部的通知要求，郭明瑞先生属于不能在企业兼职的干部，因此郭明瑞先生申请辞去公司独立董事及董事会下设的战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。郭明瑞先生辞职后，不再担任公司任何职务。

由于郭明瑞先生辞职后将导致本公司独立董事人数低于规定比例，在本公司股东大会选举出新的独立董事之前，郭明瑞先生仍将继续履行独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员的职责和义务。

郭明瑞先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对郭明瑞先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

东方电子股份有限公司董事会

2015年2月5日