

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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。

公司董事会于2012年12月25日收到公司副总经理张鲁宏先生以书面形式向公司董事会提交的辞职报告。张鲁宏先生因个人原因辞去公司副总经理的职务。张鲁宏先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。张鲁宏先生辞职后不再在本公司及子公司担任任何职务。

公司董事会对张鲁宏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十七日