

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

2017年9月1日，公司董事会收到董事梁生元先生提交的辞职报告。梁生元先生由于工作安排原因，申请辞去公司董事及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，梁生元先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。

梁生元先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会在此对梁生元先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2017年9月2日