

证券代码：002049

证券简称：晶源电子

公告编号：2009-33

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 关于董事兼副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会于2009年9月15日收到董事兼副总经理吴捷先生提交的书面辞职报告，吴捷先生因退休及身体原因，辞去其所担任的公司董事及副总经理职务。吴捷先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，吴捷先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。吴捷先生辞职后，不在公司担任其他职务。

公司董事会对吴捷先生在担任公司董事兼副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

2009年9月16日