

证券代码：002289

证券简称：宇顺电子

公告编号：2019-003

深圳市宇顺电子股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 14 日收到董事卢涛先生的书面辞职申请。卢涛先生因工作安排需要，申请辞去公司第四届董事会董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司任职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，卢涛先生的辞职报告自 2019 年 2 月 14 日送达公司董事会起生效，其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司董事会将按照相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。

截至本公告日，卢涛先生持有公司股份 20,000 股。占公司总股本的 0.0071%，卢涛先生辞职后，其所持公司股份将按相关法律法规锁定。

卢涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司及董事会对卢涛先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一九年二月十五日