

中颖电子股份有限公司

关于董事离职的公告

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。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月28日收到李巍女士的书面辞职报告。

李巍女士因个人工作繁忙，无暇投入，申请辞去公司董事、战略发展委员会职务。辞职后，李巍女士将不在本公司担任职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。李巍女士辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》及有关法律法规的规定，李巍女士的辞职报告自今日起即生效。

截至本公告日，李巍女士未持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对李巍女士任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2018年3月29日