

证券代码：600355

证券简称：精伦电子

编号：临 2019-011

精伦电子股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 10 月 29 日收到公司董事、副总经理秦仓法先生提交的书面辞职报告。秦仓法先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，秦仓法先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日