

东方电子股份有限公司 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。

公司董事会于2013年3月29日收到公司董事马鹏祥先生的书面辞职报告，马鹏祥先生由于个人工作变动原因，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马鹏祥先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。上述辞职报告自2013年3月29日送达公司董事会时生效。马鹏祥先生辞去公司董事职务后不再担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

公司董事会对马鹏祥先生多年来为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2013年4月10日