

股票代码: 002729

股票简称: 好利来

公告编号: 2016-002

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书、投资总监林琼女士的辞职报告，林琼女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书、投资总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长黄舒婷女士代为履行董事会秘书职责。公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书并及时发布公告。

公司董事会对林琼女士在任职期间的勤勉尽责和作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 12 日