

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临2016-023

航天时代电子技术股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事吕伯儒先生以书面形式提交的辞职报告，吕伯儒先生因工作调动，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员等职务。

吕伯儒先生承诺在公司股东大会补选新任董事前，将继续按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定和要求，勤勉、尽职履行董事各项职责，并将继续遵守我国法律、法规及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的监管要求，切实履行公司董事的有关法律义务，并承担相关责任。

吕伯儒先生的辞职申请，自公司股东大会选举产生新的董事之日起生效。吕伯儒先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形。公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定提名董事候选人，并提交股东大会审议。

公司向吕伯儒先生在任公司董事期间对公司所做的贡献表示感谢。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2016年4月12日