

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于公司 2015 年年度股东大会地址变更公告

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。

2016 年 3 月 25 日，公司已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了 2016-021 号《关于召开 2015 年年度股东大会通知》的公告。

现因公司办公地址变更，2015 年年度股东大会召开地址由原“南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号华东科技三楼会议室”变更为“南京市栖霞区天佑路 7 号公司 323 会议室”。

有关本次股东大会的召开时间、审议的各项议案均不变。

特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 20 日