

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2016-039

## 福建火炬电子科技股份有限公司

### 关于董事兼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。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月26日收到郑平先生的辞职报告。郑平先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，之后郑平先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郑平先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定，适时提名合适的董事候选人，并提交股东大会选举产生新任董事。

公司董事会对郑平先生任职期间为公司及董事会所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十七日