

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2016—037

惠州中京电子科技股份有限公司

高级管理人员辞职公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总裁兼董事会秘书傅道臣先生提交的书面辞呈，因个人原因，傅道臣先生申请辞去公司董事、副总裁及董事会秘书职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。根据公司章程规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将聘请傅道臣先生为高级顾问，除此以外傅道臣先生不再担任公司其他任何职务。

在董事会秘书空缺期间，暂由公司财务总监余祥斌先生代行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》和公司章程等有关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

公司董事会对傅道臣先生在任职期间对公司所做的贡献给予高度评价并深表谢意。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2016年7月8日