

证券代码：002199

证券简称：*ST 东晶

公告编号：2017001

浙江东晶电子股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月9日收到公司董事吴宗泽先生、池旭明先生提交的书面辞职报告，吴宗泽先生因个人原因申请辞去董事、董事会提名委员会委员、副总经理职务，池旭明先生因个人原因申请辞去董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《浙江东晶电子股份有限公司公司章程》等有关规定，吴宗泽先生、池旭明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，吴宗泽先生、池旭明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

吴宗泽先生、池旭明先生辞职后将不在公司担任任何职务，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对吴宗泽先生、池旭明先生在担任公司董事期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

2017年1月10日