

浙江东晶电子股份有限公司

关于公司董事长、总经理辞职的公告

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3月27日收到公司董事长李庆跃先生提交的书面辞职报告，李庆跃先生因年龄原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及总经理职务。李庆跃先生辞职后将不再担任公司任何职务，但将继续指导公司全资子公司东晶电子金华有限公司即公司石英晶体元器件业务的经营发展，其辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。

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，李庆跃先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，李庆跃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。

公司将按照法定程序尽快完成董事长、总经理的选举工作。因公司董事长职位空缺，在公司董事会选出新任董事长之前，半数以上董事共同推举董事王皓先生代为履行公司董事长的职责。

截至本公告披露之日，李庆跃先生持有公司股份25,783,260股，占公司总股本的10.59%，李庆跃先生所持公司股份的表决权已不可撤销的委托给公司控股股东宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合

伙)行使,李庆跃先生所持公司股份将严格遵守相关法律、法规及相关承诺。

公司及公司董事会对李庆跃先生在担任公司董事、董事长及总经理期间为公司经营发展所做出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

二〇一七年三月二十八日