

证券代码：002199

证券简称：东晶电子

公告编号：2018008

# 浙江东晶电子股份有限公司

## 关于董事会秘书辞职的公告

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。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月19日收到公司董事会秘书彭敏女士提交的书面辞职报告，彭敏女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《浙江东晶电子股份有限公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

彭敏女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对彭敏女士在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长王皓先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十九日