

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2018-016

江苏日盈电子股份有限公司
关于董事兼财务总监辞职及指定副总经理兼
董事会秘书代行财务总监职责的公告

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。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼财务总监彭树国先生的书面辞职报告。彭树国先生由于个人原因，辞去公司董事兼财务总监职务，董事会接受了彭树国先生的辞职申请。根据《公司法》及《公司章程》规定，彭树国先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，彭树国先生不再担任公司任何职务。

公司董事会将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总监的选聘工作。在董事会聘任新的财务总监之前，指定公司副总经理兼董事会秘书陆鹏先生代行公司财务总监职责。

公司于2018年5月29日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事兼财务总监辞职及指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的议案》，同意公司副总经理兼董事会秘书陆鹏先生代行公司财务总监职责。公司独立董事均发表了同意的独立意见。

彭树国先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对彭树国先生在任职期间为公司和董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2018年5月30日