

证券代码：002199

证券简称：东晶电子

公告编号：2018031

浙江东晶电子股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会近日分别收到公司董事黄素洁女士、监事会主席钱建昀先生、监事郭雄伟先生的书面辞职报告，具体如下：

因个人原因，黄素洁女士申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后，黄素洁女士不再在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，黄素洁女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，黄素洁女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露之日，黄素洁女士未持有公司股份。

公司董事会对黄素洁女士在董事任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

因个人原因，钱建昀先生申请辞去公司第五届监事会主席职务，辞职后，钱建昀先生仍在公司全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）任职；因个人原因，郭雄伟先生申请辞去第五届监事会监事职务，辞职后，郭雄伟先生仍在公司全资子公司东晶金华任职。鉴于钱建昀先生、郭雄伟先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，因此在公司选举出新的监事之前，钱建昀先生、郭雄伟先生将按照相关法律、法规等要求，继续履行监事职务，直至新的监事到任为止。截至本公告披露之日，钱建昀先生、郭雄伟先生均未持有公司股份。

公司监事会对钱建昀先生、郭雄伟先生在监事会主席、监事任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快选举产生新任董事及监事。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十六日