

江苏日盈电子股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2019年11月21日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2019年11月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于财务总监辞职及指定副总经理代行财务总监职责的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于财务总监辞职及指定副总经理代行财务总监职责的公告》（公告编号：2019-057）。公司独立董事对该议案均发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、江苏日盈电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2019年11月27日