

厦门华侨电子股份有限公司 关于更换董事长、副董事长及高级管理人员的公告

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。

一、关于董事长、副董事长变更的情况

近日，因工作调整的原因，公司董事长施亮先生向公司董事会提出辞去第九届董事会的董事长职务，辞任董事长后仍担任公司董事、战略发展委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。副董事长王玲玲女士向公司董事会提出辞去第九届董事会副董事长职务，辞任副董事长后仍担任公司董事及战略发展委员会委员。

2020年6月24日，公司采取通讯表决的方式召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，为保证公司董事会正常运作，经董事会协商一致，选举王玲玲董事担任公司董事长，张维强董事担任公司副董事长，任期自董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。

现公司董事会非独立董事成员为施亮先生、王玲玲女士、张维强先生、蔡凌芳女士、陆邦一先生、寇璐女士，均为股东赣州鑫域投资管理有限公司推荐。

二、关于高级管理人员变更情况

近日，鉴于工作调整原因，公司总经理张维强先生向公司董事会提出辞去公司总经理职务，辞去总经理职务后仍继续担任公司第九届董事会董事及战略发展委员会委员等职务；公司财务负责人王燕萍女士向公司董事会提出辞去财务负责人职务，辞去财务负责人职务之后将另有其他工作安排。

2020年6月24日，公司采取通讯表决的方式召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理及财务负责人的议案》，为了保证公司日常经营的正常运作，经研究决定，聘任王玲玲女士为公司总经理，聘任林志钦先生为公司副总经理，聘任杨丽珠女士为财务负责人，相关人员任期与第九届董事会任期一致。

公司董事会对施亮先生、王玲玲女士、张维强先生、王燕萍女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2020年6月24日