

## 厦门华侨电子股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

特别提示: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。

厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年7月23日收到公司副董事长张维强先生提交的书面辞职报告,张维强先生由于个人原因,向公司董事会辞去副董事长、董事及董事会战略发展委员会委员职务。

根据《公司法》、公司《章程》等相关的规定,张维强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行,其辞职报告自送达董事会之日起生效。张维强先生离职后将不再担任公司其他职务。

公司董事会对张维强先生任职期间为公司发展所做的努力表示衷心的感谢,并将根据法律法规和公司《章程》的规定,尽快完成董事补选的相关后续工作。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2020年7月23日