

证券代码: 601231 证券简称: 环旭电子 公告编号: 临2016-007

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

公司董事会近日收到公司董事吴福辉先生提交的书面辞职报告。吴福辉先生因个人原因提出辞去公司董事职务。辞职后，吴福辉先生仍将在公司担任资深副总经理职务。

公司董事会自收到辞职报告之日起辞职申请生效。吴福辉先生辞职后，公司董事人数不低于法定人数。

公司董事会对吴福辉先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢！

公司将按照相关规定，适时提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2016年3月19日