

成都前锋电子股份有限公司 关于部分董事、监事辞职的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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。

成都前锋电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长杨维彬、董事李章、董事徐建的书面辞职报告，由于工作原因，杨维彬、李章、徐建申请辞去公司董事及董事会专门委员会的职务。

公司监事会近日收到公司监事会主席周松涛、监事马佳奇的书面辞职报告，由于工作原因，周松涛、马佳奇申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，由于杨维彬、李章、徐建三位董事的辞职，周松涛、马佳奇两位监事将导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，因此三位董事、两位监事的辞职自公司股东大会选举产生新任董事、监事后生效。在此期间，杨维彬、李章、徐建三位董事，周松涛、马佳奇两位监事仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

公司董事会、监事会对杨维彬、李章、徐建三位董事和周松涛、马佳奇两位监事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司

二〇一七年十二月二十七日