

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临2019-037

南京熊猫电子股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 5 月 24 日收到董事会秘书、公司秘书沈见龙先生提交的书面辞职报告，沈见龙先生因工作变动，申请辞去公司董事会秘书和公司秘书职务。沈见龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

沈见龙先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理机制、落实公司资本运作、推动公司战略发展等方面发挥了积极的作用，公司对沈见龙先生在任职期间为公司发展所作出的宝贵贡献表示衷心感谢。

公司董事会秘书空缺期间，由公司法定代表人、总经理夏德传先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2019 年 5 月 24 日