

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2021-103

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于高级管理人员退休的公告

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。

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）资深副总经理刘鸿祺先生、侯爵先生达到法定退休年龄，副总经理邱宗义先生因个人原因提前退休，公司于 2021 年 12 月 24 日完成上述高管退休手续的办理，其不再担任公司高管职务。公司拟返聘上述高管退休后担任公司顾问，返聘期一年。刘鸿祺先生、侯爵先生、邱宗义先生的退休不会影响公司正常运营和业务开展。

三位高级管理人员在任职期间，忠实诚信、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会刘鸿祺先生、侯爵先生、邱宗义先生任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日