

证券代码：002199

证券简称：东晶电子

公告编号：2020002

浙江东晶电子股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈坤先生提交的书面辞职报告，陈坤先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞职以后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

陈坤先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对陈坤先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会将按照相关规定尽快选聘新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长兼总经理王皓先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月六日