

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 01 月 11 日收到公司副董事长孙学军先生和副总经理彭建中先生递交的书面辞职报告，孙学军先生因工作变动原因辞去公司副董事长、董事及董事会下属专门委员会职务，彭建中先生因工作调动原因辞去公司副总经理职务。孙学军先生、彭建中先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，孙学军先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。孙学军先生、彭建中先生的辞职报告送达董事会之日起生效。截至本公告日，孙学军先生、彭建中先生未持有本公司股票。

孙学军先生、彭建中先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会在此对孙学军先生、彭建中先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2021年01月12日