

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于董事长、总经理和副总经理辞职公告

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。

一、2021年01月18日，南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长周贵祥先生、总经理徐国忠先生提交的辞职报告。因工作安排，周贵祥先生申请辞去公司董事长职务，徐国忠先生申请辞去公司总经理职务，辞职后，周贵祥先生、徐国忠先生将继续担任公司董事及董事会下属委员会相关职务。

周贵祥先生、徐国忠先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行，不会对公司发展造成不利影响，辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告日，周贵祥先生、徐国忠先生未持有公司股票。

周贵祥先生、徐国忠先生在担任公司董事长、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和转型发展发挥了积极的作用，公司为其所做出的贡献表示衷心感谢！

二、2021年01月18日，公司董事会收到公司副总经理孙梅女士递交的书面辞职报告，孙梅女士因工作变动辞去公司副总经理职务。根据有关规定，在辞职报告送达董事会之日起生效，孙梅女士辞职后，仍担任华东科技党委书记、纪委书记职务。截至本公告日，孙梅女士未持有公司股份。

公司对孙梅女士在担任副总经理期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢。

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19日