

证券代码：002052

证券简称：同洲电子

公告编号：2015-106

深圳市同洲电子股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 11 月 30 日收到公司董事兼总经理叶欣先生的辞职报告。叶欣先生因个人原因辞去公司董事和总经理职务。叶欣先生在辞去公司董事和总经理职务后，不再在公司担任其他任何职务。

公司董事会原有董事 9 人，其中独立董事 3 人。叶欣先生辞职后，董事会现有董事 8 人。公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》规定人数的 2/3。根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，叶欣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。叶欣先生辞去公司董事和总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。叶欣先生辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。

公司董事会谨向叶欣先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 02 日