

苏州东山精密制造股份有限公司

董事会公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“本公司”）因企业未来发展战略规划和所属子公司苏州腾冉电气设备股份有限公司（以下简称“腾冉电气”）经营发展需要以及王旭先生的个人原因，公司委派至腾冉电气的董事王旭先生于 2015 年 12 月 30 日申请辞去腾冉电气董事职务，辞职生效后，腾冉电气董事会 5 名董事席位中由本公司委派的董事占 2 席。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2015 年 12 月 31 日