



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2016-001

广东依顿电子科技股份有限公司 关于公司副董事长兼副总经理辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 25 日收到公司副董事长、董事、副总经理李永胜先生的书面辞职报告，李永胜先生因个人原因申请辞去其担任的本公司第三届董事会副董事长、董事、战略委员会委员的职务，同时辞去本公司副总经理职务，李永胜先生辞去上述职务后仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定，李永胜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作。

李永胜先生在担任公司副董事长、董事、副总经理期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的发展做出了贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 26 日