

证券代码：002289

证券简称：\*ST宇顺

公告编号：2016-142

## 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告

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

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月13日收到公司董事长肖建学先生和董事刘溪女士的书面辞职报告。

肖建学先生因工作安排需要辞去公司第三届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务；刘溪女士因工作安排需要辞去公司第三届董事会董事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，肖建学先生和刘溪女士的辞职报告自2016年9月13日送达董事会起生效。肖建学先生和刘溪女士辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

肖建学先生和刘溪女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司将按相关规定尽快补选董事、选举董事长。

截至本公告日，肖建学先生和刘溪女士均未持有公司股份。

肖建学先生和刘溪女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向肖建学先生和刘溪女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一六年九月十四日