

山东三田电子科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（辞职情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2017年1月13日收到副总经理鹿时展递交的辞职报告。该辞职副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。鹿时展辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

鹿时展的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

鹿时展先生任职期间，主要负责公司生产中心的工作。魏栋华先生一直协助其工作，其离职后相关工作将由魏栋华先生负责，现已顺利交接完毕；且公司具有规范、完善的生产管理制度，故鹿时展先生的离职不会对公司生产经营产生不利影响。

公告编号：2017-001

公司对鹿时展先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

鹿时展先生的《辞职报告》

山东三田电子科技股份有限公司

董事会

2017年1月16日