

证券代码：600870

证券简称：厦华电子

编号：临 2017-015

## 厦门华侨电子股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

厦门华侨电子股份有限公司（“公司”）董事会于 2017 年 1 月 20 日收到董事会秘书林琼女士提交的书面辞职报告。林琼女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定，林琼女士辞职报告自送达董事会之日起生效，在董事会秘书空缺期间，由董事长王玲玲女士代行董事会秘书职责，公司按照相关规定将尽快确定董事会秘书人选。林琼女士辞去董事会秘书后将仍在公司担任除董事、监事及高级管理人员外的其他职务。

公司董事会对林琼女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 日