

证券代码：600870

证券简称：厦华电子

编号：临 2017-031

厦门华侨电子股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

本公司董事会于 2017 年 3 月 16 日收到公司董事王文怀先生提交的书面辞职报告，王文怀先生因个人原因，向公司董事会提出辞去董事及董事会战略发展委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关的规定，王文怀先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。王文怀先生离职后将不在公司担任其他职务。

公司董事会对王文怀先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢，并将根据法律法规和公司《章程》的规定，尽快完成董事职位空缺的补选以及相关后续工作。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2017 年 3 月 16 日