

欣旺达电子股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告

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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼副总经理王继宝先生的辞职申请，王继宝先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将继续在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，王继宝先生的辞职自辞职申请送达董事会之日起生效。

截至目前，王继宝先生直接持有公司股票 840,000 股，王继宝先生离职后，其所持股份将严格按照相关法律法规及有关承诺进行管理。公司董事会对王继宝先生在担任董事会秘书期间所做的工作表示由衷的感谢。

王继宝先生辞职后，将由董事长王威先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。同时，公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2017年4月14日