

证券代码：002289

证券简称：宇顺电子

公告编号：2017-043

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）于 2017 年 6 月 23 日收到董事陈莹女士的书面辞职申请。陈莹女士因工作安排需要，申请辞去公司第四届董事会董事、审计委员会委员职务，辞职后将不在公司任职。

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》和《公司章程》的相关规定，陈莹女士的辞职报告自 2017 年 6 月 23 日送达公司董事会起生效，其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司董事会将按照相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。

截至本公告日，陈莹女士未持有公司股份。

陈莹女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司及董事会对陈莹女士为公司发展所做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

二〇一七年六月二十四日