

## 东方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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月25日收到公司第八届董事会董事陈勇先生、王清刚先生的书面辞职报告。因工作原因，陈勇先生辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，王清刚先生辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。陈勇先生仍将担任公司副总经理职务，王清刚先生仍将担任公司董事会秘书、副总会计师职务。

陈勇先生、王清刚先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据法定程序尽快完成补选董事会董事工作。

陈勇先生、王清刚先生截止公告披露日未持有本公司股份。

公司董事会对陈勇先生、王清刚先生任职期间的勤勉尽责表示感谢。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2017年8月25日