

上海煜鹏通讯电子股份有限公司 董事长变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2018 年 1 月 22 日收到董事长朱建华先生递交的辞职报告。该辞职董事长通过上海珈玥实业有限公司间接持有公司股份 675,938 股，占公司股本的 2.25%。朱建华先生辞职后继续担任公司董事和总经理职务。

(二) 辞职原因

因个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

朱建华先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》规定，公司于近期召开第一届董事会第二十次会议审议选举新任董事长。

(二) 对公司生产、经营上的影响

朱建华先生自 2017 年 11 月担任公司董事长，因个人原因于近日向董事会提出辞任董事长职务，在新任董事长任职前朱建华先生仍将履行董事长相关义务，其辞职对公司的生产、经营和发展不会产生不良影响。

朱建华先生在任职期间严格履行了董事长职责，公司董事会谨对朱建华先生的辛勤工作表示衷心感谢。

三、备查文件

(一) 董事长《辞职报告》

特此公告。

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

董事会

2018年1月24日