

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2018-047

环旭电子股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月19日收到公司董事会秘书刘丹阳先生的书面辞职报告。刘丹阳先生因公司内部工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，刘丹阳先生仍将继续担任公司副总经理、财务总监职务。

刘丹阳先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作、公司治理、信息披露等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对刘丹阳先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示最诚挚的感谢！

公司董事会秘书空缺期间，刘丹阳先生将继续代行董事会秘书职责。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会将尽快选聘新的董事会秘书。

特此公告。

环旭电子股份有限公司
2018年10月20日