

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2024-041

江苏日盈电子股份有限公司 关于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法律责任。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书梅勇申先生的辞职申请，因个人原因，梅勇申先生向董事会提出辞去董事会秘书职务。根据相关规定，梅勇申先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，梅勇申先生不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事、总经理陆鹏先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

梅勇申先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范运作、资本运作、投资者关系管理等方面发挥了重要作用。公司董事会对梅勇申先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2024年6月26日