

股票代码: 002052

股票简称: 同洲电子

公告编号: 2019—028

深圳市同洲电子股份有限公司

关于董事、总经理辞职的公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月6日收到公司董事、总经理杨健先生的书面辞职报告，杨健先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。辞去公司董事、总经理职务后，杨健先生将担任公司管理顾问，除此之外不再担任公司其他职务。

杨健先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行，不会造成公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，杨健先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照相关规定，尽快聘任新的总经理。

公司董事会谨向杨健先生在任职董事、总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事已就总经理辞职发表了独立意见，详见于同日披露在巨潮资讯网上的《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事关于公司总经理辞职的独立意见》。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2019年8月7日