

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于高级管理人员、董事会秘书辞职的公告

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。

南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年01月29日收到公司副总经理顾葆华先生和董事会秘书吴毓臻女士递交的书面辞职报告，顾葆华先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务，吴毓臻女士因工作调整原因辞去公司董事会秘书的职务。顾葆华先生、吴毓臻女士辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，顾葆华先生、吴毓臻女士的辞职报告送达董事会之日起生效。截至本公告日，顾葆华先生、吴毓臻女士未持有本公司股票。

吴毓臻女士辞职后，将由公司董事长徐国忠先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事会对顾葆华先生、吴毓臻女士为公司做出的努力和贡献表示衷心感谢！

徐国忠先生联系方式如下：

地址：江苏省南京市栖霞区天佑路77号

电话：025-89617777-5209

电子邮箱：zqb@huadongtech.com

特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2021年01月30日