

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2022-004

江苏银河电子股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总裁、董事会秘书吴雁女士递交的书面辞职报告，吴雁女士因个人原因自 2022 年 2 月 7 日起辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。吴雁女士在担任公司副总裁、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范治理、资本运作及公司发展等方面发挥了重要作用，公司及董事会对吴雁女士为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长张红先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2022 年 2 月 8 日