

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2022-005

积成电子股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月21日收到公司董事于新伟先生提交的书面辞职报告，其由于个人原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会提名委员会委员职务。于新伟先生辞职后，在公司及控股子公司中不再担任任何职务。

截至本公告披露日，于新伟先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，于新伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司及董事会对于新伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2022年3月22日