

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于高管辞职和聘任公司总经理、副总经理的公告

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。

2018年10月9日，公司董事会收到总经理郭振隆先生、副总经理张浙源先生的书面辞职报告。因工作变动，郭振隆先生辞去公司总经理职务，辞职后其继续担任公司董事及董事会下属委员会相关职务；张浙源先生辞去公司副总经理职务，辞职后其不在公司担任其他行政职务。根据相关规定，郭振隆先生、张浙源先生的辞职报告自送达董事会之日即生效。

董事会对郭振隆先生、张浙源先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。截止本公告披露日，郭振隆先生、张浙源先生未持有公司股份。

2018年10月9日，公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，经公司提名委员会提名，聘任孙学军先生为公司总经理；经孙学军先生推荐，聘任孙梅女士、彭建中先生为公司副总经理。任期与第八届董事会任期一致。

特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2018年10月10日