

证券代码：002289

证券简称：*ST宇顺

公告编号：2019-037

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月14日收到公司董事长张旻先生的书面辞职报告。张旻先生因工作安排需要辞去公司第四届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，张旻先生的辞职报告自2019年6月14日送达董事会起生效。张旻先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

张旻先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司将按相关规定尽快补选董事、选举董事长。

截至本公告日，张旻先生持有公司757,400股，占公司总股本的0.27%。张旻先生辞职后，其所持公司股份将按相关法律法规锁定。

张旻先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司及董事会谨向张旻先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十五日