

证券代码: 300354

证券简称: 东华测试

公告编号: 2016-029

江苏东华测试技术股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司副总经理凌晨先生的书面辞职报告。凌晨先生因个人身体原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，凌晨先生的辞职报告自送达董事会当日生效。凌晨先生辞职后，将不再担任公司的任何职务。

根据公司于2015年09月06日召开的第三届董事会第二次会议审议通过的《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》，授予凌晨先生20万份股票期权、限制性股票5,000股。截至本公告日，根据《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，因股票期权尚未满足行权条件，所以自其离职之日起获授的股票期权取消。凌晨先生目前因股权激励持有公司限制性股票5,000股，该部分限制性股票尚未解锁，由公司按回购价格回购注销，相关工作尚在办理中，办理完成后，凌晨先生不再持有公司股票，且其配偶或其他关联人未持有本公司股份。

公司对凌晨先生在任期间对公司的经营管理工作所做出的贡献
表示感谢。

特此公告!

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2016年7月1日