

证券代码：002199

证券简称：\*ST 东晶

公告编号：2016047

## 浙江东晶电子股份有限公司 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。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月20日收到公司董事会秘书吴宗泽先生提交的书面辞职报告，吴宗泽先生因工作原因申请辞去董事会秘书职务，仍继续担任公司总经理、董事。

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》等的规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

本公司及董事会对吴宗泽先生担任董事会秘书期间所做的贡献表示衷心感谢！

公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长李庆跃先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

2016年5月21日