

东方电子股份有限公司关于高级管理人员变更的公告

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。

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月23日收到公司董事、总经理林培明先生的书面辞职报告。因工作变动原因，林培明先生辞去公司总经理职务，仍担任公司董事、公司董事会战略与投资决策委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，林培明先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止公告披露日林培明先生未持有本公司的股票。

公司董事会对林培明先生担任总经理期间的工作表示感谢。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2019年1月24日