

证券代码：002289

证券简称：ST宇顺

公告编号：2021-033

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于副总经理兼财务总监变更的公告

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月6日收到公司副总经理、财务总监王利先生的书面辞职报告，王利先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后将不在公司任职。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，王利先生的辞职报告自2021年4月6日送达董事会起生效。其辞职不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。截至本公告披露之日，王利先生未持有公司股份。

王利先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司及董事会对王利先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

2021年4月7日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》，同意聘任徐健先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体情况及徐健先生简历请参见公司于2021年4月8日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-034）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二一年四月八日