

证券代码：600870

证券简称：*ST 厦华

公告编号：临 2022-030

厦门华侨电子股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 14 日收到公司董事施亮先生、陆邦一先生及王秋容女士提交的书面辞职报告，施亮先生由于个人原因，向公司董事会辞去董事、薪酬与考核委员会委员、战略发展委员会委员等职务，辞职后不再担任公司其他职务；陆邦一先生由于个人原因，向公司董事会辞去董事职务，辞职后不再担任公司其他职务；王秋容女士由于工作调整，向公司董事会辞去董事职务，辞去董事后仍担任公司总经理、董事会秘书等职务。

根据《公司法》、公司《章程》等相关的规定，施亮先生、陆邦一先生及王秋容女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对施亮先生、陆邦一先生及王秋容女士任职董事期间为公司发展所做的努力表示衷心的感谢。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日