

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2020-002

南京熊猫电子股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 1 月 7 日收到董事高敢先生提交的书面辞职报告，高敢先生因工作变动，申请辞去公司第九届董事会董事及董事会下属委员会相关职务，辞职后，将不再担任公司其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，高敢先生的辞职不会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正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

高敢先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对高敢先生在任职期间为公司发展所作出的宝贵贡献表示衷心感谢。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2020 年 1 月 8 日