

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2022-026

南京熊猫电子股份有限公司

关于高级管理人员辞职及选举第十届董事会

副董事长的公告

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。

近日，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副董事长李韧之先生提交的书面辞职报告，因工作调整，李韧之先生申请辞去公司第十届董事会副董事长职务。辞职后，李韧之先生仍将继续担任公司董事及董事会下属相关专业委员会委员职务。李韧之先生辞去公司副董事长职务不会影响公司及董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

南京熊猫电子股份有限公司董事会根据《公司章程》的有关规定，于 2022 年 5 月 30 日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十届董事会第八次会议。公司现有董事 9 名，实际出席会议的董事有 9 名，出席会议的董事符合法定人数。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经过讨论，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《选举公司第十届董事会副董事长》的议案，选举夏德传先生为公司第十届董事会副董事长。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李韧之先生在担任公司副董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对李韧之先生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

2022 年 5 月 30 日