

证券代码：600355

证券简称：精伦电子

公告编号：临 2020-020

精伦电子股份有限公司

关于公司董事、副总经理去世的公告

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。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、分管行政人事副总经理廖胜兴先生于 2020 年 8 月 16 日突发疾病不幸逝世。公司董事会对廖胜兴先生的去世致以哀悼，并向其家人表示慰问。

廖胜兴先生去世后，公司现任董事会成员由 6 名变为 5 名，未低于法定最低人数。公司将根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，按照相关程序增补新的公司董事并及时公告。公司全体董事、监事、高级管理人员及员工将继续致力于公司的持续健康发展。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2020 年 8 月 17 日