

证券代码：002546

证券简称：新联电子

公告编号：2018-001

## 南京新联电子股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月20日收到公司董事褚云先生的书面辞职报告，因个人原因，褚云先生向公司董事会申请辞去第四届董事会董事职务。辞职后，褚云先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，褚云先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。褚云先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事的补选工作。

公司董事会谨向褚云先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十二日