

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**南京熊貓電子股份有限公司**  
**NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED**  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

**財務總監辭任**

南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，沈見龍先生因工作安排已辭任本公司財務總監一職，自二零一九年四月二十九日起生效，但仍將繼續擔任本公司公司秘書。

沈先生確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對沈先生於財務總監任內對本公司作出之貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
南京熊貓電子股份有限公司  
徐國飛  
董事長

中華人民共和國•南京  
二零一九年四月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事：徐國飛先生、陳寬義先生及夏德傳先生；非執行董事：魯清先生、鄧偉明先生及高敢先生；及獨立非執行董事：杜婕女士、張春先生及高亞軍先生。