

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

**董事辭任**  
**及**  
**授權代表變動**

**董事辭任**

南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，徐國飛先生(「徐先生」)因工作調整已辭任本公司執行董事、董事長、提名委員會委員、戰略委員會主任及委員之職，自二零一九年五月十七日起生效，陳寬義先生(「陳先生」)因工作變動已辭任本公司執行董事、副董事長、提名委員會及戰略委員會委員之職，自二零一九年五月十七日起生效。

徐先生及陳先生均已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼等辭任有關之事宜須本公司股東垂注。徐先生及陳先生於任期內恪盡職守、勤勉盡責，在推動公司戰略發展、加速公司結構調整、促進公司規範運作等方面發揮了積極的作用。董事會謹此對徐先生及陳先生對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 授權代表變動

董事會亦宣佈，自二零一九年五月十七日起，徐先生亦不再擔任聯交所證券上市規則第3.05條所述的授權代表，而夏德傳先生(「夏先生」)已獲委任，與魯清先生共同擔任上市規則第3.05條所述的本公司的授權代表。夏先生為執行董事，並為本公司薪酬與考核委員會及戰略委員會委員。

承董事會命  
南京熊貓電子股份有限公司  
夏德傳  
執行董事

中華人民共和國•南京  
二零一九年五月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事：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。