

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)

公司秘書變動

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(「沈先生」)因工作變動已辭任本公司秘書(「公司秘書」)，自二零一九年五月二十四日起生效。

沈先生已確認，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提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

沈見龍先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，在完善公司治理機制、落實公司資本運作、推動公司戰略發展等方面發揮了積極的作用，董事會謹此對沈先生於任職期間為本公司發展作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會已決議委任王棟棟先生(「王先生」)為公司秘書，即時生效。董事會謹此對王先生的就任表示歡迎。

王先生的簡歷如下：

王棟棟先生：1981年11月生，南京審計學院(現更名為南京審計大學)會計學專業本科，南京大學會計碩士(MPAcc)，高級會計師，國際註冊內部審計師(CIA)。2004年8月加入公司，曾任職公司審計處、監察審計部，擔任審計員、主審，2011年4月至今任公司證券事務代表，2013年6月至2016年12月任公司董事會秘書辦公室副主任，2017年1月至今任公司董事會秘書辦公室主任。王棟棟先生長期從事證券事務管理和內部審計工作，具有豐富的專業知識和管理經驗。

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
二零一九年五月二十四日

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。