

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條規定而作出。

茲載列南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登的《南京熊貓電子股份有限公司關於董事會秘書辭職的公告》，僅供參閱。

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。

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临2019-037

南京熊猫电子股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月24日收到董事会秘书、公司秘书沈见龙先生提交的书面辞职报告，沈见龙先生因工作变动，申请辞去公司董事会秘书和公司秘书职务。沈见龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

沈见龙先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理机制、落实公司资本运作、推动公司战略发展等方面发挥了积极的作用，公司对沈见龙先生在任职期间为公司发展所作出的宝贵贡献表示衷心感谢。

公司董事会秘书空缺期间，由公司法定代表人、总经理夏德传先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2019年5月24日