

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)

變更監事提名

茲提述南京熊貓電子股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一八年十二月二十七日有關監事變動的公告(「**該公告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

如該公告所述，本公司控股股東熊貓電子集團有限公司(「**熊貓集團**」)推薦鍾先生為本公司第九屆監事會非職工監事候選人，且鍾先生的提名已獲第九屆監事會第四次會議批准。

由於工作分工調整原因，熊貓集團現建議趙冀先生(「**趙先生**」)為第九屆監事會非職工監事候選人。監事會已於第九屆監事會第七次會議批准有關提名趙先生的議案。趙先生的委任尚須待股東於本公司股東大會上批准，其任期自股東大會通過決議案之日起至第九屆監事會屆滿為止。

趙先生的簡歷如下：

趙冀先生：1963年生，清華大學經濟管理學院工商管理碩士，高級會計師。歷任中國電子系統工程公司財務處副處長、處長，中國電子系統工程總公司資財處處長、資財部經理、副總會計師、總會計師，夏新電子股份有限公司財務總監、中國電子產業開發公司總會計師等。2013年7月至2018年11月任中國瑞達投資發展集團公司總會計師，2018年11月至今任南京中電熊貓信息產業集團有限公司總會計師。趙先生長期從事企業財務管理工作，具有豐富的財務專業知識和經營管理經驗。

趙先生的任期將自股東大會批准之日起至本公司第九屆監事會任期屆滿為止。應付予趙先生之酬金將參照市況及彼於本公司之職責在所有董事、監事及高級管理人員年度薪酬總額不超過人民幣6,800,000.00元限額內釐定。

截至本公告日期，除上文所披露者外，趙先生確認：(i)其於過往三年並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無在其他上市公眾公司中擔任董事職務；(ii)其與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)其並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部定義的任何權益。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須提請本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

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
二零一九年五月二十八日

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。