

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

本公司董事会近日收到董事长戴松悦先生递交的书面辞职报告。

董事长戴松悦先生因个人原因，决定辞去董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，戴松悦先生辞职自辞职申请送达董事会时生效。辞职后，戴松悦先生继续担任公司董事及总经理。公司董事会、监事会、管理层对戴松悦先生任职期间为公司改革转型发展付出的辛勤努力和做出的重要贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意，并恳请戴松悦先生一如既往地关心和支持公司发展，继续为公司发展贡献力量。

9月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于推选肖斌为中电国服第二届董事会董事长的议案》，选举肖斌先生为公司董事长。详见公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（临2018-032号）。

中国电子进出口国际电子股份有限公司

董事会

2018年9月29日