

江苏泓源光电科技股份有限公司 董事变动报告

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。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2015年10月23日收到董事施敏慧递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。施敏慧辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

施敏慧因为个人原因，请求辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

施敏慧的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在新任董事就任前，施敏慧仍应按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。在新任董事就任后，施敏慧先生的辞职立即生效，不再担任公司董事职务。

(二)对公司生产、经营上的影响

施敏慧在职期间担任公司董事职务，辞职后，施敏慧不再担任公司任何职务，施敏慧负责的工作将交由新任董事管理，其辞职不会对
公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《施敏慧先生辞职报告》

江苏泓源光电科技股份有限公司

董事会

2015年10月26日