

证券代码：430711

证券简称：泓源光电

主办券商：国泰君安

江苏泓源光电科技股份有限公司 董事变动公告

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。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2016年5月5日收到董事耿国敏递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。耿国敏辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

耿国敏因为个人原因，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

耿国敏的辞职未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，耿国敏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

耿国敏在职期间担任公司董事职务，辞职后，耿国敏不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《耿国敏先生的辞职报告》

江苏泓源光电科技股份有限公司

董事会

2016年5月6日