

证券代码：838538

证券简称：大光明

主办券商：财通证券

杭州大光明通信系统股份有限公司 董事会秘书辞职公告

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8月29日收到董事会秘书胡贤红递交的辞职报告。该辞职董事会秘书等持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。胡贤红辞职后不再担任公司其它职务。

(二) 辞职原因

胡贤红女士由于个人原因向公司提出辞去董事会秘书职务。

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

胡贤红的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

经公司第一届董事会第五次会议审议通过，自胡贤红女士辞去董事会秘书一职后，聘任毛小玲女士为新的董事会秘书。故本次董事会秘书辞职未对公司生产经营管理产生重大影响。公司对胡贤红女士在任职董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、 备查文件

胡贤红女士的《辞职申请报告》

杭州大光明通信系统股份有限公司

董事会

2016年8月29日