

证券代码：835880

证券简称：浦丹光电

主办券商：国泰君安

北京浦丹光电股份有限公司 监事变动公告

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

本公司监事会于 2017 年 5 月 8 日收到监事会主席毛健先生递交的辞职报告。该辞职监事会主席持有公司股份 2,661,802 股，占公司股本的 4.06%。毛健先生辞职后继续担任部门总监一职。同时承诺，在其离职后 6 个月内不转让其持有的公司股份。

（二）辞职原因

毛健先生因个人原因申请辞去所担任的监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

毛健的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，毛健的辞职报告将在第一届监事会第五次会议选出候补监事后，且 2017 年第二次临时股东

大会通过该项议案后方可生效。在此之前，毛健先生仍将按照相关规定履行监事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司将尽快召开监事会选出候补监事，毛健先生的辞职，不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件目录

毛健先生的《辞职报告》

北京浦丹光电股份有限公司

董事会

2017年5月9日