

广东金鼎光学技术股份有限公司 监事离职公告

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

本公司监事会于2017年8月2日收到监事刘云峰递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。刘云峰辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

个人原因

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

刘云峰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》及《公司章程》的有关规定，刘云峰的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后方可生效。在此之前，刘云峰先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

刘云峰的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响，公司对刘云

峰先生在职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

刘云峰辞职申请

广东金鼎光学技术股份有限公司

监事会

2017年8月4日