

广东金鼎光学技术股份有限公司 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2017年8月11日收到董事夏汝文递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。夏汝文辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

夏汝文因个人原因辞去公司董事职务。

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

夏汝文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

夏汝文先生的辞职，未对公司生产、经营造成不利影响，公司对夏汝文先生在职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

夏汝文辞职报告

公告编号：2017-020

广东金鼎光学技术股份有限公司

董事会

2017年8月15日