

证券代码：837002

证券简称：时宇虹

主办券商：江海证券

## 深圳市时宇虹光电股份有限公司 董事兼副总经理辞职公告

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2017年9月29日收到董事、副总经理陈武明先生递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份530,000股，占公司股本的4.67%。陈武明先生辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

陈武明先生因个人原因辞去董事、副总经理职务。

### 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

陈武明的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证董事会正常运作，公司将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定补选新任董事。在公司选举出新任董事前，陈武明先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司建立了完善的内部控制管理制度，并将选举新的董事会成员，故陈武明先生的离职不会对公司生产、经营上产生不利的影响。

陈武明先生担任董事期间，对待工作认真负责，很好地履行了本职工作，董事会对其在公司任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件目录

陈武明向董事会提交的辞职报告

深圳市时宇虹光电股份有限公司

