

证券代码：835554

证券简称：艾洛维

主办券商：华林证券

江苏艾洛维显示科技股份有限公司 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11月10日收到董事高晓峰递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。高晓峰辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

高晓峰先生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

高晓峰的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

高晓峰先生辞去董事职务不会对公司的经营产生不利影响，辞职

申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，高晓峰先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。同时公司将于近期选聘新董事以保证公司董事会成员人数不低于法定最低人数。

高晓峰先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，公司对高晓峰先生在担任董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件目录

公司董事高晓峰的辞呈

江苏艾洛维显示科技股份有限公司

董事会

2017年11月13日