

广东金鼎光学技术股份有限公司 董秘变动公告（离职）

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2018年1月2日收到董事会秘书黎永泉递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份1,900,000股，占公司股本的10.22%。黎永泉辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

黎永泉先生因为个人原因辞去董事会秘书的职务。

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

黎永泉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

黎永泉先生在职期间担任公司董事会秘书职务，黎永泉先生辞职公司董事会秘书导致公司董事会秘书职位空缺，为了不影响公司的生产、经营，公司在选聘的新任董事会秘书就任前，公司董事会依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第五十五条之规

定，指定公司财务总监张盛峰负责公司的信息披露事务，确保信息披露的正常进行，黎永泉先生离职董事会秘书之职不会对公司经营活动产生不利影响。

公司对黎永泉先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

黎永泉先生的《辞职报告》

广东金鼎光学技术股份有限公司

董事会

2018年1月4日