

## 深圳市山本光电股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

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 2018 年 1 月 23 日收到财务总监王志高提交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份 4,853,478 股，占公司股本的 6.69%，王志高辞职后将担任公司董事、董事会秘书职务。

#### (二)辞职原因

王志高先生因公司内部工作调动不再担任公司财务总监职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### (一)对公司治理机制的影响

不会对公司治理机制产生任何不利影响，未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定人数。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

王志高先生辞去公司财务总监职务不会对公司生产经营产生不利影响，公司将聘任此前一直在公司担任财务经理岗位的李燕珍女士为新任财务总监。公司董事会对王志高先生任职财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

《王志高先生的辞职报告》

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2018年1月25日