

深圳市山本光电股份有限公司 监事辞职的公告

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

本公司监事会于 2018 年 4 月 10 日收到监事王国华先生递交的辞职申请报告。该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。王国华先生辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

王国华先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在股东大会改选出的监事就任前，王国华先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

(二)对公司生产、经营上的影响

王国华先生的辞职不会对公司日常生产、经营活动造成不利影响。在新任监事受聘前，王国华先生仍将按照相关规定继续履行监事职责。公司对王国华先生担任公司监事期间做出的贡献表示感谢。

四、备查文件目录

《王国华先生的辞职申请》

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2018年4月12日