

广东金鼎光学技术股份有限公司 董事/高级管理人员变动公告

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2018年1月1日收到副总经理黎永泉递交的辞职报告。该辞职副总经理持有公司股份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

个人原因辞职

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

黎永泉先生的辞职，未对公司生产、经营造成不利影响，公司对黎永泉先生在职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

公告编号：2018-005

广东金鼎光学技术股份有限公司

董事会

2018年4月24日