

证券代码：837002

证券简称：时宇虹

主办券商：江海证券

深圳市时宇虹光电股份有限公司 财务总监兼董事会秘书辞职公告

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5月15日收到财务总监兼董事会秘书曾学锋先生递交的辞职报告。该辞职财务总监兼董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。曾学锋先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

曾学锋先生因个人原因辞去财务总监兼董事会秘书职务。

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

曾学锋先生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

公司建立了完善的财务管理制度，信息披露制度，并将聘任新的信息披露人及财务负责人，故曾学锋先生的离职不会对公司财务管

理、信息披露及经营上产生不利的影

响。曾学锋先生担任财务总监兼董事会秘书期间，对待工作认真负责，很好地履行了本职工作，董事会对其在公司任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件目录

曾学锋先生向董事会提交的辞职报告

深圳市时宇虹光电股份有限公司

董事会

2018年5月15日