

证券代码：832539

证券简称：新广联

主办券商：金元证券

江苏新广联光电股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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 6 月 28 日收到董事会秘书宋晓君女士递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。宋晓君女士辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

宋晓君女士因个人原因，请求辞去公司董事会秘书职务。

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

宋晓君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

宋晓君女士在职期间担任公司副总经理兼董事会秘书职务，她的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会谨向宋晓君女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。在新任

董事会秘书就职前，董事会指定公司财务总监王建兵先生代行董事会秘书职务。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

三、备查文件目录

宋晓君的《辞呈》

江苏新广联光电股份有限公司

董事会

2018年6月29日