

证券代码：838538

证券简称：大光明

主办券商：财通证券

## 杭州大光明通信系统股份有限公司董事辞职公告

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 9 月 10 日收到胡蓉董事递交的辞职报告，2018 年 9 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。胡蓉辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

公司董事胡蓉女士辞职是属于个人原因申请辞去董事。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

胡蓉的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照法定程序尽快召开股东大会补选新任董事，在新任董事就任前，胡蓉女士将继续履行董事职务。

#### 对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，胡蓉女士的离职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。在新任董事就任之前，胡蓉女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责，不会影响公司董事会的正常运行。公司对胡蓉女士

担任董事期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

胡蓉女士提交的辞职函

杭州大光明通信系统股份有限公司

董事会

2018年9月12日