

证券代码：832193

证券简称：宏晶科技

主办券商：西南证券

## 合肥宏晶微电子科技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 21 日收到董事程健递交的辞职申请，自 2018 年第二次临时股东大会任命产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。程健辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

程健先生因个人原因辞去公司董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

董事程健的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在新任董事就职前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。公司将选任新任董事，程健先生的辞职将在公司股东大会任命产生新任董事时生效，在此之前程健先生仍然将按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

程健先生的辞职不会对公司的正常生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

#### （一）董事程健的《辞职申请》

合肥宏晶微电子科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日