

广东羚光新材料股份有限公司高级管理人员辞职公告

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 2019 年 2 月 27 日收到副总经理刘郴先生递交的辞职报告，2019 年 3 月 20 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%。刘郴先生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

刘郴先生因个人身体原因辞去公司副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

刘郴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。

对公司生产、经营上的影响：

刘郴先生辞职后公司已对其分管的工作进行了安排和交接，不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。公司董事会对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《刘郴先生的辞职报告》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 1 日