

证券代码：831777

证券简称：丽晶光电

主办券商：财通证券

杭州丽晶光电股份有限公司 监事辞职公告

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

本公司监事会于2019年4月26日收到监事盛洁递交的辞职报告，自股东大会选举新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。盛洁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

盛洁女士因个人原因辞去监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

盛洁的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司将按照法定程序补选新任监事。为保障监事会的正常运转，盛洁女士将继续履行监事会监

事职责至股东大会选举新任监事后。

对公司生产、经营上的影响

监事的辞职不会对公司日常经营活动产生影响。

公司监事会对盛洁女士在担任公司监事期间的辛勤工作表示衷心感谢。

三、备查文件

《盛洁女士的辞职报告》

杭州丽晶光电股份有限公司

董事会

2019年4月30日