黄石晨信光电股份有限公司 董事、高管辞职公告

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2017年9月18日收到董事兼副总经理傅洪波先生递交的辞职报告。该辞职董事兼副总经理持有公司股份45,000股，占公司股本的0.20%。傅洪波先生辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

傅洪波先生因工作变动，辞去董事、副总经理职务。

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

傅洪波先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在补选出的新董事就任前，傅洪波先生将继续履行董事职务。

(二)对公司生产、经营上的影响

傅洪波先生在补选出的新董事就任前将继续履行董事职责，因此不会对公司生产和日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

傅洪波先生的辞职报告。

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2017年9月19日