

证券代码：838452

证券简称：立洋股份

主办券商：东莞证券

深圳市立洋光电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 2018 年 8 月 6 日收到财务负责人方晓晖递交的辞职报告，2018 年 8 月 6 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%。方晓晖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

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

方晓晖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

公司已建立了规范的财务管理制度及公司内控制度，在新财务总监到任前，方晓晖的工作职能暂由公司总经理秦胜妍负责，该事项对公司的生产经营不会产生不利影响。

方晓晖女士在职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

方晓晖女士的《辞职申请》。

深圳市立洋光电子股份有限公司

董事会

2018年8月8日