

证券代码：835628

证券简称：晨信光电

主办券商：申万宏源

## 黄石晨信光电股份有限公司董事、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4月10日收到董事长、总经理叶苍竹先生递交的辞职报告，2019年4月10日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份240,000股，占公司股本的1.09%。叶苍竹先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2019年4月10日收到董事、副总经理兼财务负责人江涛先生递交的辞职报告，2019年4月10日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份180,000股，占公司股本的0.82%。江涛先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2019年4月10日收到董事、副总经理吴远策先生递交的辞职报告，2019年4月10日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.55%。吴远策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

叶苍竹先生因工作变动，辞去董事、总经理职务；

江涛先生因工作变动，辞去董事、副总经理兼财务负责人职务；

吴远策先生因工作变动，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

叶苍竹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，叶苍竹先生将继续履行董事职务。

江涛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，江涛先生将继续履行董事职务。

吴远策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，吴远策先生将继续履行董事职务。

### 对公司生产、经营上的影响

叶苍竹先生辞去总经理职务至新的总经理任命期间，暂由公司副总经理罗长林先生代为履行总经理职责，公司将于近日尽快任命新任总经理。因此叶苍竹先生的辞职不会对公司生产和日常经营活动产生不利影响。

江涛先生辞去财务负责人职务至新的财务负责人任命期间，暂由公司董事会秘书温兴蕊女士代为履行财务负责人职责，公司将于近日尽快任命新任财务负责人。因此不会对公司生产和日常经营活动产生不利影响。

吴远策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

《叶苍竹先生的辞职报告》、《江涛先生的辞职报告》、《吴远策先生的辞职报告》

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2019年4月12日