

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

董事兼总经理辞职公告

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5月14日收到董事兼总经理潘琴递交的辞职报告，自股东大会补选新任董事后该辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。潘琴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

潘琴女士因个人原因辞去董事兼总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

潘琴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》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事，新的董事任期自任命之日起至本届董事会届满为止。为保证董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，潘琴女士仍按相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响。

潘琴女士在职期间担任公司董事兼总经理职务，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将尽快聘请新的总经理到岗。公司衷心感谢潘琴女士任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

《潘琴辞职报告》

杭州丽晶光电股份有限公司

董事会

2019年5月16日