

证券代码：832071

证券简称：晶华光学

主办券商：广发证券

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事辞职公告

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

本公司董事会于 2019 年 5 月 21 日正式收到董事李彬彬先生递交的辞职报告，自公司 2019 年第一次临时股东大会选举出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。李彬彬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

李彬彬先生因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李彬彬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》及《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出的新董事就任前，李彬彬先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，继续履行公司董事职务。

对公司生产、经营上的影响：

在公司股东大会选举出的新董事就任前，李彬彬先生仍继续履行公司董事职务，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广州市晶华精密光学股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）李彬彬先生的《辞职报告》。

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事会

2019年5月22日