证券代码：833857　　证券简称：时光科技　　主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司
关于公司董事辞职公告

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7月17日收到董事乔彬递交的辞职报告，自 2019年第二次临时股东大会选举新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。乔彬辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2019年7月17日收到独立董事苗棣递交的辞职报告，自 2019年第二次临时股东大会选举新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。苗棣辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2019年7月18日收到独立董事翟进步递交的辞职报告，自 2019年第二次临时股东大会选举新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。翟进步辞职

后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

翟进步先生、苗棣先生、乔彬先生因个人原因申请辞去公司董事一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

翟进步、苗棣、乔彬的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

翟进步、苗棣、乔彬离职后，董事会人数为 2 人，低于公司章程规定的董事会最低法定人数，公司拟提名朱晓龙、何波、沈霞静为新的董事。

对公司生产、经营上的影响

公司翟进步先生、苗棣先生、乔彬先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、**备查文件**

（一） 《翟进步的辞职报告》

（二） 《苗棣的辞职报告》

（三） 《乔彬的辞职报告》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日