

证券代码：835122

证券简称：电明科技

主办券商：安信证券

深圳市电明科技股份有限公司董事、副总裁辞职公告

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 8 月 5 日收到董事、副总裁程俊递交的辞职报告，自新任董事选举完成后董事辞职生效，自收到辞职报告起副总裁辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 235,000 股，占公司股本的 0.44%。程俊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

由于个人原因申请辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

程俊的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，公司将召开股东大会补选董事，为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任董事前，程俊先生将继续履行公司董事责任。

对公司生产、经营上的影响

公司已经妥善安排程俊先生职责范围内的原有工作，程俊先生的离职不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

程俊先生的辞职报告。

深圳市电明科技股份有限公司

董事会

2019年8月6日