

证券代码：839743

证券简称：旭业光电

主办券商：安信证券

广东旭业光电科技股份有限公司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8月16日收到董事会秘书萧敏瑶女士递交的辞职报告，2019年8月16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%。萧敏瑶女士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

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

萧敏瑶女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

萧敏瑶女士辞去董事会秘书职务不会对公司日常经营和生产影响。在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由董事长林肖怡女士代行董事会秘书职责。

公司对萧敏瑶女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

萧敏瑶女士的《辞职报告》

广东旭业光电科技股份有限公司

董事会

2019年8月19日