

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8月23日收到董事吴疆先生递交的辞职报告，自公司选举出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%。吴疆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

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

吴疆先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定召开董事会和股东大会选举新任董事。自公司选举出新任董事起辞职生效，吴疆先生将继续履行相应职责至董事会和股东大会完成选举新任董事为止。

对公司生产、经营上的影响

在新任董事任职之前，原董事吴疆先生仍将按照有关规定继续履行相应职责。吴疆先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。

在此，公司董事会对吴疆先生在担任董事会董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

吴疆先生的《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26日