

证券代码：838781

证券简称：复享光学

主办券商：中信建投

## 上海复享光学股份有限公司 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8月26日收到董事徐毅律递交的辞职报告，自公司股东大会审议通过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%。徐毅律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

徐毅律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

徐毅律先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》

有关规定，公司将尽快补选新的董事，在公司选举出新任董事前，徐毅律先生将按照相关规定继续履行董事职责。

### 对公司生产、经营上的影响

徐毅律先生辞去董事职务后，公司将尽快召开董事会、股东大会，选举新任董事，其离职不会对公司日常经营与管理活动造成实质不利影响。公司对徐毅律先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

《徐毅律先生董事辞职申请书》

上海复享光学股份有限公司

董事会

2019年8月28日