

证券代码：831504

证券简称：中晟光电

主办券商：兴业证券

## 中晟光电设备（上海）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 2020 年 3 月 5 日收到董事于涛先生递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 5 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%，不是失信联合惩戒对象，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

于涛先生因个人原因辞去董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司及公司董事会衷心感谢于涛先生在任职期间作出的贡献，于涛先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）于涛先生辞职报告。

中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2020年3月5日