

证券代码：430619

证券简称：格纳斯

主办券商：西部证券

四川格纳斯光电科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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 4 日收到董事（高雅南）女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 74237 股，占公司股本的 0.1528%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2020 年 3 月 4 日收到监事（刘晓蓉）女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 38,250 股，占公司股本的 0.0788%，不是失信联合惩戒对象，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

因个人发展原因，高雅南女士提出辞去公司董事职务；

刘晓蓉女士因达到法定退休年龄辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

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

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，高雅南女士在公司股东大会选举出新任董事之前，将继续按照法律、法规、部门规章和公司章程的规定，履行其董事职务。公司将按照《公司法》以及《公司章程》等的有关规定，尽快选举产生新任董事。

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，刘晓蓉女士在公司股东大会选举出新任监事之前，将继续按照法律、法规、部门规章和公司章程的规定，履行其监事职务。

公司将按照《公司法》以及《公司章程》等的有关规定，尽快选举产生新任监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

高雅南女士、刘晓蓉女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快按照法定程序完成新任董事、监事的选举工作。在公司股东大会选举新董事、监事之前，将继续履行董事和监事的职责。公司对高雅南女士及刘晓蓉女士在担任公司董事和监事期间作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、高雅南女士提交的《辞职申请》；
- 2、刘晓蓉女士提交的《辞职申请》。

四川格纳斯光电科技股份有限公司

董事会

2020年3月6日