

证券代码：831055

证券简称：三优光电

主办券商：申万宏源

厦门三优光电股份有限公司监事、监事会主席辞职公告

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

本公司监事会于 2020 年 3 月 30 日收到监事卢乐乐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 1,040,000 股，占公司股本的 1.84%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司法务职务。

本公司监事会于 2020 年 3 月 30 日收到监事会主席卢乐乐女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,040,000 股，占公司股本的 1.84%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司法务职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

卢乐乐女士因个人原因，请求辞去所担任的监事、监事会主席的职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，卢乐乐女士的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，卢乐乐女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》

的规定继续履行监事、监事会主席职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

卢乐乐女士在职期间担任公司的监事会主席职务；辞去监事、监事会主席职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。公司对卢乐乐女士在担任监事、监事会主席期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

（一）卢乐乐女士辞呈。

厦门三优光电股份有限公司

监事会

2020年4月1日