

证券代码：837767

证券简称：争光股份

主办券商：国信证券

浙江争光实业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 1 日收到董事王佳兴女士递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 24 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%。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

因董事个人原因。

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，未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》的相关规定，王佳兴女士的辞职申请将在股东大会审议通过新任董事之日起生效，在此之前仍将继续履行董事职责。同时，公司将尽快召开临时股东大会选举新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

《王佳兴董事辞职信》

浙江争光实业股份有限公司

董事会

2020年4月9日