

证券代码：839472

证券简称：亮威科技

主办券商：东吴证券

上海亮威照明科技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 4 月 17 日收到董事舒畅女士递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 18 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

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。

由于舒畅女士辞去董事职务，使董事会人数低于法定人数，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选新董事，届时另行公告。在新董事到任之前，舒畅女士仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事的相关职责

（二）对公司生产、经营上的影响

舒畅女士辞职后不会对公司生产经营产生大不利影响。

收到上述辞职人员的《辞职报告》后，公司将尽快召开董事会，选举新任董事。

舒畅女士在任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

谢！

三、备查文件

舒畅女士的《辞职报告》

上海亮威照明科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日