

证券代码：838452

证券简称：立洋股份

主办券商：东莞证券

深圳市立洋光电子股份有限公司高级管理人员**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 27 日收到董事会秘书曾鹏先生递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 200,880 股，占公司股本的 0.04%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任其他管理职务。

曾鹏先生持有的股份为通过持有深圳市立洋创投合伙企业（有限合伙）的合伙份额间接持有公司的股份。

本次**辞职**董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）**辞职**原因

因公司内部管理调整，日常工作量剧增，公司现任董事会秘书曾鹏先生，申请辞去董事会秘书一职，继续在公司任职。

公司董事会对曾鹏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

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

本次董事会秘书的辞职不会对公司生产、经营带来不利的影响。

三、备查文件

1、曾鹏先生的辞职报告。

深圳市立洋光电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日