

证券代码：836785 证券简称：晶彩光电 主办券商：东北证券

福建晶彩光电科技股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 5 月 22 日收到董事会秘书蔡晓芬女士递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（公司财务负责人、董事）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）辞职原因

因个人原因申请辞去董事会秘书职务。

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，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

蔡晓芬女士辞职后公司聘请新的董事会秘书。因此蔡晓芬女士辞职不会对公司生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

蔡晓芬女士的辞职报告。

福建晶彩光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日