

证券代码：838544

证券简称：东骏激光

主办券商：西南证券

成都东骏激光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6月10日收到董事胡千山先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2020年6月10日收到独立董事陆耀东先生递交的辞职报告，自股东大会审议通过修改公司章程取消独立董事制度之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2020年6月10日收到独立董事唐国琼女士递交的辞职报告，自股东大会审议通过修改公司章程取消独立董事制度之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2020年6月10日收到独立董事曾彤女士递交的辞职报告，自股东大会审议通过修改公司章程取消独立董事制度之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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

胡千山先生、陆耀东先生、唐国琼女士及曾彤女士的辞职不会对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）胡千山先生的《辞职报告》；

（二）陆耀东先生的《辞职报告》；

（三）唐国琼女士的《辞职报告》；

（四）曾彤女士的《辞职报告》。

成都东骏激光股份有限公司

董事会

2020年6月11日