

证券代码：839417

证券简称：元盛光电

主办券商：申万宏源

青岛元盛光电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7月17日收到董事任铎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2,208,000股，占公司股本的11.8075%，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

任铎先生因个人原因向公司辞去董事职务

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》的有关规定，任铎的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

任铎先生的辞职不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。公司董事会感谢任铎先生任职期间为公司做出的贡献。

三、备查文件

任铎先生的辞职报告。

青岛元盛光电科技股份有限公司

董事会

2020年7月17日