

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监事辞职公告

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

本公司监事会于2020年9月14日收到监事张飞强先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，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

因个人原因辞职。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

张飞强先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司将尽快选举新的监事，在新任监事就职前，张飞强先生仍旧应当按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司监事张飞强先生的辞职不会对公司经营产生任何不良影响，公司对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

1、《张飞强先生的辞职报告》。

深圳市立洋光电子股份有限公司

监事会

2020年9月16日