

证券代码：834284

证券简称：嘉盛光电

主办券商：中泰证券

保定嘉盛光电科技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30日收到监事韩素卓女士递交的辞职报告，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

韩素卓女士因个人原因，辞去公司监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，韩素卓女士的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，韩素卓女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

韩素卓女士在职期间担任公司的监事职务。辞去职务后对公司生产、经营不会产生

不利影响。公司谨向韩素卓女士在担任公司监事期间的辛勤工作表示衷心感谢。

三、备查文件

韩素卓女士的《辞职书》。

保定嘉盛光电科技股份有限公司

董事会

2020年9月30日