

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11月9日收到董事安国波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276,210股，占公司股本的0.55%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续在公司任职。

安国波先生持有的股份为通过持有深圳市立洋创投合伙企业（有限合伙）的合伙份额间接持有公司的股份。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

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。

因安国波先生的离职导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务，公司董事会将按照相关程序尽快选举新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

安国波先生的辞职不会对公司经营产生影响。

安国波先生在担任董事期间始终恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对安国波先生

的工作表示衷心感谢。

### 三、备查文件

- 1、《安国波先生的辞职报告》。

深圳市立洋光电子股份有限公司

董事会/监事会

2020年11月11日