

证券代码：871494

证券简称：德晟股份

主办券商：东莞证券

广州市德晟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11月10日收到监事会主席（李建军）先生递交的辞职报告，自2020年11月30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。

本公司监事会于2020年11月10日收到监事（刘孝辉）先生递交的辞职报告，自2020年11月30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

李建军因个人原因申请辞去公司监事会主席职务。

刘孝辉因个人原因申请辞去公司监事职务。

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李建军的辞职将在公司股东大会选举出新任的监事生效，在此之前，李建军仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事会主席职责。公司将尽快召开监事会及股东大会，选聘新的监事会主席。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘孝辉的辞职将在公司股东大会选举出新任的监事后生效，在此之前，刘孝辉仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公司将尽快召开监事会及股东大会，选聘新的监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

李建军的辞职不会对公司生产、经营造成影响。公司监事会对李建军在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

刘孝辉的辞职不会对公司生产、经营造成影响。公司监事会对刘孝辉在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1. 李建军的辞职报告。
2. 刘孝辉的辞职报告。

广州市德晟光电科技股份有限公司

监事会

2020年11月10日