

证券代码：835220 证券简称：银禧光电 主办券商：东莞证券

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职 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12月19日收到董事、董事长黄敬东先生递交的辞职报告，自2021年1月8日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,470,000股，占公司股本的6.9960%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2020年12月19日收到副总经理杨持升先生递交的辞职报告，自2021年1月19日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.6048%。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

黄敬东先生因个人原因，辞去公司董事职务。杨持升先生因个人原因，辞去公司副总经理职务。

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

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，黄敬东先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，黄敬东先

生仍将按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司具备规范的管理制度，黄敬东先生辞去董事职务前、杨持升先生辞去副总经理职务前已经做好相关的工作安排，不会对公司的正常经营产生不利影响，公司将尽快召开董事会聘任副总经理，召开股东大会选举新董事。公司对黄敬东先生担任董事期间、杨持升先生担任副总经理期间的辛勤工作表示由衷的感谢。

三、备查文件

- 1、公司董事黄敬东先生的《辞职报告》
- 2、公司副总经理杨持升先生的《辞职报告》

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

董事会

2020年12月23日