

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12月24日收到董事向心群女士递交的辞职报告，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股份200,880股，占公司股本的0.4%，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

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。

因向心群女士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

向心群女士的辞职不会对公司经营产生影响。

向心群女士在担任董事期间始终恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对向心群女士的工作表示衷心感谢。

三、备查文件

- 1、《向心群女士的辞职报告》。

深圳市立洋光电子股份有限公司

董事会

2020年12月25日