

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董事兼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2021年3月23日收到董事贾利杰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。

本公司董事会于2021年3月23日收到财务负责人贾利杰女士递交的辞职报告，自2021年3月23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

贾利杰女士由于个人原因辞职。

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

公司将尽快召开董事会补选新任董事，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新任董事前，贾利杰仍需履行董事职责。公司将尽快召开董事会聘任新任财务总监，在公司董事会在聘任新任财务总监之前，由公司总经理张翼飞负责主管财务工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

贾利杰的《辞职报告》。

保定嘉盛光电科技股份有限公司

董事会

2021年3月24日