

证券代码：838128

证券简称：汉信光电

主办券商：浙商证券

浙江汉信光电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 2021 年 4 月 19 日收到董事王勤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 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

王勤因个人原因辞去董事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，王勤辞职在公司股东大会选举新任的董事后生效。在此之前仍继续履行董事职务，同时公司将尽快任免新的董事，以保证公司董事会成员不低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

王勤先生因个人原因提出辞去其担任的董事一职，属于正常的人事变动，不会对

公司董事会的正常履职产生不利影响。

三、备查文件

《公司董事王勤先生递交的辞职报告》

浙江汉信光电股份有限公司

董事会

2021年4月21日