

证券代码：837988

证券简称：兆光科技

主办券商：国融证券

重庆兆光科技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 5 月 26 日收到董事（梁晓飞）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 50,000 股，占公司股本的 1%，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

由于个人原因，梁晓飞女士辞去董事职务。

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

梁晓飞女士辞去董事职务，导致董事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举新的董事前，梁晓飞女士仍按相关规定继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

梁晓飞女士本次提出辞职后对分管工作进行了交接，其辞职后，公司将于近日召开董事

会、股东大会选任新董事，在新任董事上任之前，梁晓飞女士将会继续履行董事职责，梁晓飞女士的辞职不会影响公司正常的生产运营。
公司董事会对梁晓飞女士担任公司董事期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

梁晓飞女士的《辞职报告》

重庆兆光科技股份有限公司

董事会

2021年5月27日