

证券代码：832059

证券简称：欧密格

主办券商：国泰君安

江苏欧密格光电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 31 日收到董事王小明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 5,937,750 股，占公司股本的 14.14%，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

王小明先生因个人原因，请求辞去董事一职。

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。

公司将按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，尽快选出新的董事，在此之前王小明董事将按照法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王小明先生担任公司董事一职，辞去董事职务后，对公司生产、经营上不会产生重大不利影响。

三、备查文件

《王小明先生辞职申请》

江苏欧密格光电科技股份有限公司

董事会

2021年5月31日