

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电股份有限公司董事、监事辞职公告

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 6 月 24 日收到董事于省宽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。

本公司监事会于 2021 年 6 月 24 日收到职工代表监事柳晓威先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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，辞职后继续担任公司市场部职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

于省宽先生因个人原因辞去公司董事职务。

柳晓威先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

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，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》的有关规定，在公司选举新的董事和监事前，于省宽、柳晓威先生仍需按照相关规定继续履行相应的董事、职工代表监事职责。公司将尽快选举出新任董事、监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

于省宽先生、柳晓威先生辞去所担任的董事、监事职务对公司生产、经营活动不会带来不利影响。公司董事会、监事会对于省宽先生、柳晓威先生在担任公司董事、职工代表监事期间的工作表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、于省宽先生的《辞职信》
- 2、柳晓威先生的《辞职信》

郑州汉威光电股份有限公司

董事会/监事会

2021年6月24日