

证券代码：835628

证券简称：ST 晨信

主办券商：申万宏源承销保荐

黄石晨信光电股份有限公司董事、监事、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 2022 年 1 月 26 日收到董事长朱金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 143,000 股，占公司股本的 0.6496%，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 2022 年 1 月 26 日收到董事罗长林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 14,700 股，占公司股本的 0.0668%，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 2022 年 1 月 26 日收到董事廖汉钢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 68,100 股，占公司股本的 0.3093%，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 2022 年 1 月 26 日收到董事姜敏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 68,100 股，占公司股本的 0.3093%，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 2022 年 1 月 26 日收到监事柯剑群先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 1 月 26 日收到总经理罗长林先生递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 14,700 股，占公司股本的 0.0668%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

朱金明先生因工作变动辞去董事长、董事职务，罗长林先生因工作变动原因辞去公

司董事、总经理职务，姜敏先生因工作变动原因辞去公司董事职务，廖汉钢先生因工作变动原因辞去公司董事职务，柯剑群先生因工作变动原因辞去公司监事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，朱金明先生、罗长林先生、廖汉钢先生、姜敏先生、柯剑群先生在公司股东大会补选出的新任董事、监事就任后生效，在此之前，朱金明先生、罗长林先生、廖汉钢先生、姜敏先生、柯剑群先生仍按照相关法律、法规和公司章程的规定继续履行董事、监事职责。公司将在2个月内完成董事、监事补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

各位原董事、监事在补选出的新任董事、监事就任前将继续履行职责，因此不会对公司生产和日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《朱金明先生的辞职报告》
- 2、《罗长林先生的辞职报告》
- 3、《姜敏先生的辞职报告》
- 4、《廖汉钢先生的辞职报告》
- 5、《柯剑群先生的辞职报告》

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2022年1月26日