

证券代码：871494

证券简称：德晟股份

主办券商：开源证券

广州市德晟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 2022 年 3 月 9 日收到董事李磊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 0.00%，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 3 月 9 日收到董事薛德仁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 0.00%，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 3 月 9 日收到董事黄位娥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 0%股，占公司股本的 0.00%，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

李磊、薛德仁、黄位娥因个人原因申请辞去公司董事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李磊先生、薛德仁先生、黄位娥女士的辞职将在公司股东大会选举出新任的董事后生效，在此之前，李磊先生、薛德仁先生、黄位娥女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司将尽快召开董事会及股东大会，选聘新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

李磊、薛德仁、黄位娥的辞职不会对公司生产、经营造成影响。公司董事会对李磊、薛德仁、黄位娥在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

李磊、薛德仁、黄位娥的辞职报告。

广州市德晟光电科技股份有限公司

董事会

2022年3月10日