

证券代码：836051

证券简称：汇大光电

主办券商：安信证券

深圳市汇大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4月21日收到董事袁素华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

袁素华因个人原因，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。

公司将尽快补选新的董事，在此之前袁素华将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

在补选新的董事之前，袁素华仍按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，继续履行董事职责，因此其辞职对公司日常经营活动不会产生任何重大不利影响。

三、备查文件

袁素华递交的《辞职报告》

深圳市汇大光电科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日