

福建福晶科技股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年12月24日收到监事潘艳女士的书面辞职报告，潘艳女士因工作原因辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》之相关规定，潘艳女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。潘艳女士辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，亦不会导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，不会影响公司监事会正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作。

潘艳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，充分利用自己的专业知识，促进公司规范运作，为公司的发展做出了应有的贡献。公司监事会对潘艳女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月二十四日