

证券代码：002076

证券简称：雪莱特

公告编号：2019-035

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月19日收到公司独立董事朱闽翀先生的书面辞呈。朱闽翀先生因个人原因，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后，朱闽翀先生将不在公司担任任何职务。由于朱闽翀先生的辞职将导致公司独立董事人数少于三人且少于董事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》的相关规定，朱闽翀先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，朱闽翀先生将继续按照相关规定履行独立董事职责。公司将根据相关规定尽快完成独立董事补选工作。

朱闽翀先生在公司担任独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对朱闽翀先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2019年3月19日