



光正集团股份有限公司 关于公司内部审计负责人辞职的公告

本公司及监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。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 22 日收到公司内部审计负责人轩桂荣女士提交的书面辞呈。轩桂荣女士因个人身体原因决定辞去公司内部审计负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.11 条的有关规定，轩桂荣女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将依据有关规定尽快聘任新的内部审计负责人。

截至本公告日，轩桂荣女士未持有公司股票。

公司董事会对轩桂荣女士在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日