

东旭光电科技股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

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。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 1 月 10 日收到股东代表监事谢居文先生的书面辞职报告。因个人工作变动原因，谢居文先生申请辞去公司第九届监事会监事职务，辞职后，谢居文先生不再担任公司任何职务，辞职报告自送达监事会之日起生效。谢居文先生未持有公司股份，因此无股份锁定承诺。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谢居文先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会正常运行。

公司对谢居文先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 11 日