

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华泰联合

南京波长光电科技股份有限公司

高级管理人员辞职公告

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2018年8月16日收到财务负责人刘敏女士递交的辞职报告，2018年8月16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%。刘敏女士辞职后继续担任公司董事的职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

刘敏女士因个人原因向董事会申请辞去财务负责人的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

刘敏女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响：

公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快聘任新的财务负责人。在此期间，刘敏女士仍将履行财务负责人职责，直至公司聘任新的财务负责人。刘敏女士的辞职不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

刘敏女士的《辞职报告》

南京波长光电科技股份有限公司

公告编号：2018-053

董事会

2018年8月20日