

证券代码：870900

证券简称：弘景光电

主办券商：国信证券

广东弘景光电科技股份有限公司 董事辞职公告

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 2020 年 8 月 13 日收到董事易习军先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,506,500 股，占公司股本的 17.26%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2020 年 8 月 13 日收到董事钱敏先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

易习军先生因个人原因自愿辞去公司董事职务。

钱敏先生因个人原因自愿辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

易习军先生、钱敏先生辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数。公司将按照《公司法》及公司章程的有关规定，尽快选举新的董事，在新任董事任职生效日之前，易习军先生、钱敏先生按相关法律、法规及公司章程的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

易习军先生、钱敏先生辞去董事职务不会影响到公司的正常经营，不会对公司产生重大不利影响，公司董事会对易习军先生、钱敏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《辞职报告》

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司

董事会

2020年8月14日