

证券代码：831504

证券简称：中晟光电

主办券商：兴业证券

## 中晟光电设备（上海）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12月24日收到董事会秘书王滔递交的辞职报告，2018年12月24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%。王滔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

王滔因个人原因向董事会提出辞职。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王滔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

公司及公司董事会衷心感谢王滔先生在任职期间为公司所做出的贡献，王滔先生辞职后将由董事长 AIHUA CHEN（陈爱华）代为履

行董事会秘书职责，王滔先生的辞职对公司日常业务活动无不利影响。

### 三、备查文件

（一）王滔先生辞呈。

中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2018年12月24日