

证券代码：831777

证券简称：丽晶光电

主办券商：财通证券

杭州丽晶光电股份有限公司 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26日收到董事会秘书戴永剑先生递交的辞职报告，2018年12月26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%。戴永剑先生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

戴永剑先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）戴永剑先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

戴永剑先生辞去董事会秘书职务后，董事会将聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，由财务负责人邱丽丽女士暂时代行信息披露职责。因此戴永剑先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司及董事会对戴永剑先生的辛勤工作和贡献表示由衷感谢！

三、备查文件

戴永剑先生的《辞职报告书》

杭州丽晶光电股份有限公司

董事会

2018年12月26日