

证券代码：002147

证券简称：新光圆成

公告编号：2018-116

新光圆成股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年11月21日，新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事赵丙贤先生的书面辞职报告。赵丙贤先生因个人原因辞去公司董事及董事会战略与投资决策委员会委员职务。辞职后，赵丙贤先生不再担任公司任何职务。

赵丙贤先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，赵丙贤先生的辞职申请自辞职报告递交公司董事会时生效。公司董事会对赵丙贤先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

新光圆成股份有限公司

董事会

2018年11月21日