

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2019-028

亿晶光电科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月16日收到公司董事苟建平先生、姚志中先生、孙铁圉先生、古汉宁先生以及独立董事徐进章先生、陈文化先生、刘平春先生分别递交的书面辞职报告：苟建平先生、姚志中先生、孙铁圉先生、古汉宁先生均因个人原因申请辞去公司董事职务，徐进章先生、陈文化先生、刘平春先生均因个人原因申请辞去公司独立董事职务，在董事会专门委员会任职的，同时申请辞去董事会专门委员担任的相应职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，以上人员的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新的董事、独立董事后生效。在此之前，苟建平先生、姚志中先生、孙铁圉先生、古汉宁先生、徐进章先生、陈文化先生及刘平春先生将继续履行其董事或独立董事职责。公司将按相关规定尽快补选董事、独立董事。

公司董事会对苟建平先生、姚志中先生、孙铁圉先生、古汉宁先生、徐进章先生、陈文化先生及刘平春先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日