

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2019-034

## 亿晶光电科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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31日分别收到公司总经理张哲先生、副总经理孙铁囤先生、副总经理刘宏先生、财务总监孙琛华女士的书面辞职报告：张哲先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，孙铁囤先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，刘宏先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，孙琛华女士因工作原因申请辞去公司财务负责人、财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，以上人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对张哲先生、孙铁囤先生、刘宏先生及孙琛华女士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6月1日