

证券代码：688010

证券简称：福光股份

公告编号：2019-008

福建福光股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事宿利南先生、夏良毅先生提交的书面辞职报告。为更好提升企业运行效率、改善治理结构、完善激励约束机制、进一步激活企业活力和创新力，公司股东福建省电子信息（集团）有限责任公司决定撤回向公司推荐的两名董事宿利南先生、夏良毅先生，其已申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，宿利南先生、夏良毅先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。宿利南先生、夏良毅先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成补选董事工作。

公司董事会对宿利南先生、夏良毅先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建福光股份有限公司

董事会

2019年12月30日