

道明光学股份有限公司

关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）董事会于 2020 年 4 月 23 日收到董事、副总经理、董事会秘书尤敏卫先生递交的书面辞职报告，尤敏卫先生因个人原因提请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书、审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，尤敏卫先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

在尚未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长胡智彪先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

截至本公告日，尤敏卫先生持有公司股份 1,170,000 股，占公司总股本的 0.19%。尤敏卫先生自 2010 年加入公司，任职期间认真履职、勤勉尽责，在公司首次公开发行股票、再融资、重大资产重组、投资者关系管理、公司治理和规范运作等方面做出了重要贡献，公司

及董事会对尤敏卫先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

胡智彪先生联系方式如下：

电 话：0579-87321111

通讯地址：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号

电子邮箱：stock@chinadaoming.com

特此公告！

道明光学股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 25 日