

股票代码:002449

股票简称:国星光电

公告编号:2019-009

佛山市国星光电股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月24日收到董事贺湘华先生的书面辞职报告，贺湘华先生因工作安排调整，申请辞去公司董事职务，辞职后贺湘华先生不再担任公司任何职务。公司董事会对贺湘华先生在担任公司董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

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》及《公司章程》等相关规定，贺湘华先生的辞职未导致公司董事会低于规定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会将尽快按照《公司法》《公司章程》等有关规定组织召开会议审议关于补选董事的议案，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2019年1月26日