

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2019-029

亿晶光电科技股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于2019年5月16日收到公司监事高升武先生、姚伟忠先生及杨丹女士分别递交的书面辞职报告：高升武先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务；姚伟忠先生因个人原因申请辞去公司监事职务；杨丹女士因个人原因申请辞去公司监事职务。

由于高升武先生、姚伟忠先生及杨丹女士在任期内辞职，将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，高升武先生、姚伟忠先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的监事后生效、杨丹女士的辞职报告将在公司职工代表大会选举产生新的职工代表监事后生效。在此之前，高升武先生、姚伟忠先生及杨丹女士将继续履行其监事职责。公司将按相关规定尽快补选监事。

公司监事会对高升武先生、姚伟忠先生及杨丹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

监事会

2019年5月17日