

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源证券有限公司

深圳光华伟业股份有限公司 董事、副总经理辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2016年8月8日收到董事、副总经理童维红先生递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。童维红先生辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

童维红先生因个人原因辞去董事、副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

童维红先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，童维红先生辞去公司董事职务后，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，童维红先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

童维红先生辞职对公司的生产经营不会产生重大不利影响。

公司董事会对童维红先生在董事、副总经理任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

童维红先生的辞职报告。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2016年8月9日