广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于监事、证券事务代表辞职的公告

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

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）于近日收到公司监事、内部审计负责人程杨女士，证券事务代表熊艳女士递交的书面辞职报告。程杨女士因个人原因，申请辞去监事、内部审计负责人职务；熊艳女士因个人原因，申请辞去证券事务代表职务。辞职后，程杨女士、熊艳女士均不再担任公司任何职务。

程杨女士辞去内部审计负责人职务、熊艳女士辞去证券事务代表职务，自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》《公司章程》的规定，程杨女士辞去监事职务后，将导致公司监事人数少于最低法定人数，因此程杨女士辞去监事职务的事项将在公司股东大会选举新任监事后方可生效，在此之前，程杨女士将继续履行其监事职责。公司将按照相关规定尽快完成监事补选工作，并尽快聘任新的内部审计负责人、证券事务代表。以上辞职事项，不会影响公司相关工作的正常运行。

公司董事会对程杨女士、熊艳女士在任职期间的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2019年5月31日