



国光电器股份有限公司

关于公司副董事长、监事、内审部经理辞职的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2019-45

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。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日分别收到公司副董事长郝旭明先生、监事及内审部经理刘宇红女士提交的书面辞职报告。

郝旭明先生因个人原因，申请辞去公司副董事长职务，同时一并辞去董事会下设专门委员会职务，辞职后不在公司担任任何职务。郝旭明先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。郝旭明先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成公司董事选举及后续相关工作。

刘宇红女士因个人原因申请辞职公司监事及内审部经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。由于刘宇红女士辞职会导致公司监事人数少于监事会总人数的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘宇红女士辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。在此之前，刘宇红女士将继续按照有关法律法规履行其职责，公司监事会将尽快提名新的监事候选人，并提交股东大会选举产生。刘宇红女士关于内审部经理的辞职申请自送达董事会之日起生效。

郝旭明先生在担任公司副董事长、刘宇红女士在担任公司监事、内审部经理期间勤勉尽责，公司董事会、监事会对郝旭明先生、刘宇红女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇一九年六月六日