

## 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

### 关于部分董事、监事辞职的公告

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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于5月15日收到陈文先生、于涛先生、欧阳令南先生、周文泳先生等4名董事的辞职报告，监事会收到史方平先生、王芳女士、王剑平先生等3名监事的辞职报告。

非独立董事、董事长陈文先生由于股东权益变化，为了维护上市公司和中小股东利益，配合股东更高效的对公司进行经营管理，尽快开展新业务，恢复企业正常生产经营，完成2020年天龙光电“保壳”的艰巨任务等原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事、董事长职务，辞职报告在补选出新的董事就任后生效，陈文先生辞职后，将不在担任公司任何职务。

非独立董事于涛先生由于股东权益变化，为了维护上市公司和中小股东利益，配合股东更高效的对公司进行经营管理，尽快开展新业务，恢复企业正常生产经营，完成2020年天龙光电“保壳”的艰巨任务等原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职报告在补选出新的董事就任后生效，于涛先生辞去董事职务后，仍将担任公司总经理职务。

独立董事欧阳令南先生由于大股东变更、董事会改组和新业务拓

展，为了公司发展和人事变动考虑，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，辞职报告在补选出新的独立董事就任后生效，欧阳令南先生辞职后，将不在担任公司任何职务。

独立董事周文泳先生由于控股股东变更、董事会改选和新业务拓展，为了公司发展和人事变更需求考虑，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，辞职报告在补选出新的董事就任后生效，欧阳令南先生辞职后，将不在担任公司任何职务。

监事会主席史方平先生由于个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务，辞职报告在补选的监事就任后生效，史方平先生辞职后，仍在公司任职。

监事王芳女士由于个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职报告在补选的监事就任后生效，王芳女士辞职后，仍在公司任职。

职工代表监事王剑平先生由于个人原因，申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职报告在职工代表大会补选出新的监事就任后生效，王剑平先生辞职后，仍在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》等相关规定，陈文先生、于涛先生、欧阳令南先生、周文泳先生等 4 名董事的辞职导致董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会正常运作，在补选的董事就任前，将继续履行其董事职责。史方平先生、王芳女士、王剑平先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，

为保证监事会正常运行，在补选的监事就任前，史方平先生、王芳女士、王剑平先生将继续履行其监事职责。

截至本公告披露日，董事长、非独立董事陈文先生、非独立董事于涛先生、独立董事欧阳令南先生、独立董事周文泳先生、监事会主席史方平先生、监事王芳女士、职工代表监事王剑平先生，均未直接或间接持有公司股份，上述人员原定任期届满日为**2021年5月13日**，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董事、监事、高级管理人员在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

- （一）每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的**25%**；
- （二）其个人从申报离职之日起**6个月**内不转让其所持有的公司股票；
- （三）《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

公司董事会及监事会对陈文先生、于涛先生、欧阳令南先生、周文泳先生、史方平先生、王芳女士、王剑平先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会

2020年5月17日