



国光电器股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2020-83

本公司及监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”）于近日收到公司监事陈升弟先生提交的书面辞职报告。陈升弟先生因个人原因申请辞去公司非职工监事职务。辞职后，陈升弟先生不在公司担任任何职务。由于陈升弟先生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，陈升弟先生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，陈升弟先生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新的监事。

陈升弟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对陈升弟先生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

监事会

二〇二〇年十月十七日