

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2021-038

亿晶光电科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事荀耀先生递交的书面辞职报告，荀耀先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，荀耀先生将不担任公司任何职务。

此次董事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，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司董事会对荀耀先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2021年7月24日