

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2021-041

亿晶光电科技股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于2021年8月16日收到公司股东代表监事周素萍女士递交的书面辞职报告，周素萍女士因个人原因申请辞去公司股东代表监事职务。辞职后，周素萍女士将不担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周素萍女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任股东代表监事前，周素萍女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将按照法定程序尽快完成股东代表监事的补选工作。

公司监事会对周素萍女士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

监事会

2021年8月17日