

股票代码:002449

股票简称:国星光电

公告编号:2018-028

佛山市国星光电股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 6 月 11 日收到监事会主席梁越斐女士的书面辞职报告，梁越斐女士因工作调整安排的原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，梁越斐女士不再担任公司任何职务。公司监事会对梁越斐女士在担任公司监事会主席期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，梁越斐女士的辞职将导致公司监事会低于规定人数，梁越斐女士的辞职请求将在公司股东大会选举出新的监事后生效。在此之前，梁越斐女士将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行监事职责。

公司监事会将尽快按照《公司法》《公司章程》等有关规定组织召开会议审议关于补选监事的议案，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 12 日