

证券代码：002952

证券简称：亚世光电

公告编号：2020-036

亚世光电股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事马吉庆先生提交的书面辞职报告。具体情况如下：因个人原因，申请辞去公司独立董事以及董事会下设的专门委员会职务。马吉庆先生辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于马吉庆先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一及独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，马吉庆先生仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定履行职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

马吉庆先生在任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

亚世光电股份有限公司董事会

2020年7月31日