

福建福晶科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月3日收到董事兰国政先生提交的书面辞职报告。兰国政先生因工作变动原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务及董事会专业委员会委员职务，兰国政先生辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。截至本公告披露之日，兰国政先生未持有公司股份。

兰国政先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，兰国政先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快根据法定程序补选新任董事。

兰国政先生在担任公司董事及董事会专业委员会委员期间勤勉尽责，公司董事会对兰国政先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

2020年9月3日