

股票代码：600379

股票简称：宝光股份

编号：2018-47 号

陕西宝光真空电器股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月30日收到公司财务总监杜轶名女士提交的书面辞职报告，杜轶名女士由于本人工作变动原因，申请辞去公司财务总监职务。辞职后，杜轶名女士不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杜轶名女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杜轶名女士的辞职不会影响公司正常运作。公司董事会将根据有关规定尽快聘任新的财务总监。在董事会聘任新的财务总监之前，由公司董事长李军望先生代行财务总监职责。截至本公告之日，杜轶名女士未持有公司股票。

公司董事会谨向杜轶名女士在担任公司财务总监期间对公司的规范运作及稳步发展所做的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 1 日