

证券代码：002147

证券简称：ST 新光

公告编号：2019—008

新光圆成股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年1月29日，新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事朱兴良先生的书面辞职报告。朱兴良先生因个人原因于2019年2月1日起辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，朱兴良先生不再担任公司任何职务。

朱兴良先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，朱兴良先生的辞职报告至公司补选出新的监事代表时生效，在此之前，朱兴良先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

公司监事会对朱兴良先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

新光圆成股份有限公司

董事会

二〇一九年二月一日