

深圳光华伟业股份有限公司 监事变动公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司监事会于2017年6月5日收到职工代表监事祁儒祯递交的辞职报告。该辞职职工代表监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。祁儒祯辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

祁儒祯的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保障监事会的正常运行，公司将尽快补选新任职工监事，在公司选举出新任职工监事前，祁儒祯女士仍按照相关规定继续履行监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

祁儒祯女士的辞职未对公司的日常经营活动产生任何不利的影

响。公司监事会对祁儒祯女士在担任监事职务期间的勤勉尽责和为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

祁儒祯女士的辞职报告。

深圳光华伟业股份有限公司

董 事 会

2017年6月5日