

股票代码：002449

股票简称：国星光电

公告编号：2019-056

佛山市国星光电股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届暨独立董事任期届满的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会于2019年9月23日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会及监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。

在换届选举成之前，公司第四届董事会及监事会全体成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极协调推进董事会及监事会等换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

同时公司于2019年9月20日收到独立董事杨雷先生、付国章先生的书面辞职报告，因其任期届满6年辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职位。辞职生效后，杨雷先生、付国章先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，杨雷先生、付国章先生未持有公司股票。

鉴于杨雷先生、付国章先生辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一。根据相关规定，杨雷先生、付国章先生辞职将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效，在此期间，杨雷先生、付国章先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》等规定，继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。

杨雷先生、付国章先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。在此公司董事会对杨雷先生、付国章先生为公司做

出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2019年9月25日