

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

关于公司董事长兼总经理、财务总监辞职的公告

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

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理刘文平先生及财务总监陈云秀女士的书面辞职报告，刘文平先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、董事长、总经理及战略委员会主任委员职务，辞去上述职务后，刘文平先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务；陈云秀女士因工作变动原因辞去公司财务总监职务，辞去财务总监职务后，陈云秀女士将继续在公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘文平先生辞去董事一职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞去董事一职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，刘文平先生将按照有关规定继续履行董事长职责，辞去总经理一职自送达公司董事会之日起生效，陈云秀女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司第四届董事会、监事会任期已经届满，公司将按照法定程序，尽快完成新一届董监事会成员的选聘工作，并尽快聘任总经理、财务总监，经公司董事会推选，由公司董事张良先生在总经理、财务总监空缺期间兼任总经理及财务总监职务，公司的经营管理工作不会受到影响。

刘文平先生及其近亲属，陈云秀女士及其近亲属未持有公司股份。刘文平先生及陈云秀女士均已出具离职后六个月内不买卖公司股票的承诺函，如其买卖公司股票，所得收益将归公司所有。

刘文平先生、陈云秀女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘文平先生、陈云秀女士为公司发展所做的贡献表示由衷的敬意和感谢！

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2021年6月25日