

佛山市国星光电股份有限公司 关于公司董事、总裁辞职的公告

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”)于2020年12月31日收到公司董事兼总裁王森先生的书面辞职报告。王森先生因个人原因申请辞去公司董事、总裁职务，并相应辞去发展战略委员会、风险管理委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。

根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，王森先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的规范运作及公司日常经营，王森先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，王森先生未持有公司股票。

王森先生任期期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司经营发展、科学决策、规范运作等方面作出了积极贡献，公司及董事会对王森先生在任职期间为公司及董事会所做的工作表示衷心感谢。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的相关内容。公司将按照规定尽快完成董事的补选和总裁聘任工作，并按照规定保持日常经营管理工作的正常开展。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2020年12月31日