

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编码：2019-020

深圳市艾比森光电股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月11日收到公司副总经理、董事会秘书张文磊先生提交的书面辞职报告。张文磊先生因工作调整申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后仍在公司工作。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张文磊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响。

截至本公告披露之日，张文磊先生直接持有公司股份24,072股，通过德兴市大艾企业管理有限公司间接持有公司股份310,425股，合计持有334,497股公司股票，占公司总股本的0.10%。另外，张文磊先生还持有公司2017年股票期权与限制性股票激励计划所授予的股票期权110,000份。张文磊先生的副总经理、董事会秘书职务原定任期为2016年12月16日至2019年12月16日，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2019年3月11日