

## 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于监事辞职的公告

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

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事何肄杰先生的辞职申请，何肄杰先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会监事职务。辞职后，何肄杰先生将不再担任公司任何职务。截止本公告日，何肄杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》等有关规定，由于何肄杰先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定要求，何肄杰先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任监事填补其缺额后生效。在此之前，何肄杰先生将按照有关法律、法规以及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》等规定继续履行监事的职责。何肄杰先生的原定任期为2017年6月2日-2020年6月1日，公司将依照相关规定尽快选举新任监事。

何肄杰先生在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益及规范公司运作等发挥了积极作用。公司监事会对何肄杰先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司监事会

2019年04月22日