

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2020-005

四川华体照明科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 3 月 4 日收到董事、副总经理向宗叔先生、董事李大明先生的辞职报告。向宗叔先生因个人原因申请辞去第三届董事会董事及公司副总经理职务；李大明先生因个人原因申请辞去第三届董事会董事职务。向宗叔先生及李大明先生将继续在公司工作，辞去公司董事职务不会影响公司的正常运营。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，向宗叔先生及李大明先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会现有董事人数符合《公司章程》相关规定，暂时不进行补选，后续将根据实际情况安排相关工作。

公司董事会对向宗叔先生及李大明先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 5 日