

证券代码：833857

证券简称：ST 时光科

主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 7 月 30 日收到董事孙永胜先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司总裁职务。

本公司董事会于 2021 年 7 月 30 日收到董事孙浩先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司副总裁职务。

本公司董事会于 2021 年 7 月 30 日收到董事何波先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象，辞职

后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2021年7月30日收到董事朱晓龙先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

因公司董事会未能在2个月内完成换届选举公司，董事积极与实际控制人、董事长李晋文先生沟通换届董事事宜，但截止本人提出辞职之日，公司仍未完成换届选举，因受到“新冠肺炎”疫情的影响，公司的持续经营能力产生重大疑惑的重大不确定性，为了考虑自身未来的发展，董事孙永胜、孙浩、朱晓龙、何波于2021年7月30日提出辞去董事一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

鉴于孙永胜先生、孙浩先生、朱晓龙先生、何波先生的离职将会导致董事人数低于法定人数。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在新董事任职就任前，孙永胜先生、孙浩先生、朱晓龙先生、何波先生仍继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙永胜先生、孙浩先生、朱晓龙先生、何波先生的辞职，因公司未能在规定的时间内完成新一届董事换届选举工作，且受到“新冠肺炎”疫情的影响，公司的持续经营能力产生重大疑惑的重大不确定性，公司短时间内未聘任、选举新的董事，存在公司董事会无法正常履职并影响公司正常生产营业的风险。

三、备查文件

《孙永胜的辞职报告》

《孙浩的辞职报告》

《何波的辞职报告》

《朱晓龙的辞职报告》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2021年8月2日