

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高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 11 月 29 日收到副总裁孙浩先生递交的辞职报告，自 2021 年 11 月 29 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它职务。

（二）辞职原因

公司因资金出现严重缺口，为维持公司今后的正常经营。现已经没有固定经营场所，鉴于公司目前实际情况，本人为维持个人生活，经公司与孙浩双方协商同意，孙浩于 2021 年 11 月 29 日以书面形式正式向公司董事会及董事长提出辞去公司副总裁一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙浩先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司董事会对其在任职期间为公司所做的工作表示感谢。

三、备查文件

孙浩先生的《辞职报告》。

上海时光科技股份有限公司

董事会

2021年11月30日