

证券代码：831240

证券简称：祺景光电

主办券商：华安证券

祺景（上海）光电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 12 月 15 日收到财务负责人张龄女士递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 15 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

张龄女士因个人原因辞去财务负责人职务。

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

张龄女士的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，于 2021 年 12 月 16 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任林芸女士为公司财务负责人的议案》，公司已聘任林芸女士为新的财务负责人。

三、备查文件

《张龄女士的辞职报告》

《祺景（上海）光电科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

棋景（上海）光电科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年12月17日