

证券代码：837333

证券简称：中电高光

主办券商：平安证券

中电高光（天津）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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 4 月 25 日收到董事孙鹏飞先生递交的辞职报告，自 2022 年 6 月 27 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 4 月 25 日收到董事李统福先生递交的辞职报告，自 2022 年 6 月 27 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 0.00%，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

因孙鹏飞先生、李统福先生个人工作原因申请辞职。

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

孙鹏飞先生、李统福先生的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。在股东大会审议通过该事项前，孙鹏飞先生、李统福先生仍按照《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

三、备查文件

孙鹏飞先生、李统福先生的辞呈。

中电高光（天津）科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日