

证券代码：871472

证券简称：ST 莱亚光

主办券商：长江证券

广东莱亚智能光电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 2022 年 7 月 7 日收到总经理周家祥先生递交的辞职报告，自 2022 年 7 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 60%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、董事长职务。

本公司董事会于 2022 年 7 月 7 日收到财务负责人林引娣女士递交的辞职报告，自 2022 年 7 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

（二）辞职原因

个人原因

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

周家祥先生辞去总经理职务后不会对公司生产、经营产生重大不利影响。周家祥先生任职期间勤勉尽责，为维护公司股东利益及规范运作发挥了积极的作用，公司及董事会对周家祥先生在担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

林引娣女士辞去财务总监职务后不会对公司生产、经营产生重大不利影响。林引娣女士任职期间勤勉尽责，公司及董事会对林引娣女士在担任财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

周家祥先生的《辞职报告》

林引娣女士的《辞职报告》

广东莱亚智能光电股份有限公司

董事会

2022年7月11日