

证券代码：834259

证券简称：ST 中光

主办券商：湘财证券

中光高科（北京）节能工程管理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

本公司董事张晶女士因个人原因，自 2022 年 8 月 18 日起不再担任董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

张晶女士因个人原因辞去公司董事职务。

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。

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司已提名刘羽女士接替其职务，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司董事会对张女士为公司及监事会工作所做的贡献表示衷心感谢！

（二）对公司生产、经营上的影响

张晶女士的辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司对张晶女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

张晶女士的《辞职报告》

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

董事会

2022年8月22日