

证券代码：872963

证券简称：永成股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市永成光电子股份有限公司 董事长、监事、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 9 月 17 日收到董事长朱新林先生递交的辞职报告，自 2022 年 9 月 17 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，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2022 年 9 月 17 日收到总经理朱志斌先生递交的辞职报告，自 2022 年 9 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,500,000 股，占公司股本的 55%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司监事会于 2022 年 9 月 17 日收到监事王小毛先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2022 年 9 月 17 日收到职工代表监事陈德祥先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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

朱新林因个人原因，申请辞去公司董事长职务。

朱志斌先生因公司战略发展需要，申请辞去总经理职务。

王小毛先生因个人原因，申请辞去监事职务。

陈德祥先生因个人原因，申请辞去职工代表监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，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》及《公司章程》规定，王小毛先生、陈德祥先生辞去监事、职工代表监事职务将在公司股东大会、职工代表大会选举出新任监事、职工代表监事后生效，在此之前王小毛先生、陈德祥先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

朱新林先生、王小毛先生、陈德祥先生、朱志斌先生辞去其董事长、监事、总经理职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司将尽快选举出新任董事长、监事、总经理，公司董事会对朱新林先生、王小毛先生、陈德祥先生、朱志斌先生任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。在公司选出新任董事长之前将由朱新林先生继续履行董事长职责。

三、备查文件

- （一）朱新林《辞职报告》；
- （二）朱志斌《辞职报告》；
- （三）王小毛《辞职报告》；
- （四）陈德祥《辞职报告》。

深圳市永成光电子股份有限公司

董事会

2022年9月20日