

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 21 日收到财务负责人柏广先生递交的辞职报告，自 2022 年 9 月 21 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会秘书职务。

（二）辞职原因

柏广先生因公司战略发展原因，申请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

柏广先生辞去财务负责人职务后，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对柏广先生在任职期间的勤勉尽责和其为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

柏广《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 22 日