

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中航证券

武汉中谷联创光电科技股份有限公司高级管理人员离职公告 (补发)

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、离职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司副总经理、董事会秘书陶亮先生因个人原因，自 2021 年 11 月 29 日起不再担任副总经理、董事会秘书。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) 离职原因

陶亮先生因个人原因离职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

(一) 本次离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

陶亮先生的离职不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1、《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2022年9月28日