

证券代码：430594

证券简称：ST 盈光

主办券商：中泰证券

广州盈光科技股份有限公司

董事、监事辞职公告

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、辞职董事监事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 12 月 13 日收到董事林辉胜先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 12 月 13 日收到职工代表监事牛秀芬女士递交的辞职报告，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 104,908 股，占公司股本的 0.38%，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 12 月 13 日收到监事石茂东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 52,908 股，占公司股本的 0.19%，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

林辉胜先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务；

牛秀芬女士因个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务；

石茂东先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会监事职务。

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。

本次辞职导致公司董事会成员、监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司将尽快召开股东大会补选董事、监事；职工代表大会补选职工代表监事。为保障董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会、职工代表大会选举出新任董事、监事、职工代表监事之前，林辉胜先生、牛秀芬女士、石茂东先生将继续履行相应的职责。林辉胜先生辞职后继续担任公司厂长，牛秀芬女士辞职后继续担任公司财务会计。

（二）对公司生产、经营上的影响

林辉胜先生、牛秀芬女士、石茂东先生辞职后公司将尽快补选新任董事、监事，在新任董事、监事任职前，上述人员将继续履行董事、监事职责。上述人员辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对上述人员在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、《林辉胜先生的辞职报告》；
- 2、《牛秀芬女士的辞职报告》；
- 3、《石茂东先生的辞职报告》。

广州盈光科技股份有限公司

董事会

2022年12月15日