

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、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、辞职董事高级管理人员的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 12 月 29 日收到董事朱海英女士递交的辞职报告，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。

本公司董事会于 2022 年 12 月 29 日收到信息披露负责人朱海英女士递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 29 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。

（二）辞职原因

朱海英女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务、信息披露负责人职务。

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。

本次辞职导致公司董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。为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任董事之前，朱海英女士将继续履行相应的职责。朱海英女士

辞去信息披露负责人后由公司董事长徐雄先生（联系电话：020-32053049；邮箱：xux@ygtech.cn）暂代信息披露相关事务。

（二）对公司生产、经营上的影响

朱海英女士辞职董事职务后公司将尽快补选新任董事，在新任董事任职前，朱海英女士将继续履行董事相关职责。朱海英女士辞去信息披露负责人后，在公司新任信息披露负责人上任前由公司董事长徐雄先生暂代信息披露相关事务，公司董事会将尽快聘请新任信息披露负责人。朱海英女士辞去上述职务后不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《朱海英女士辞职报告》

广州盈光科技股份有限公司

董事会

2022年12月29日