

证券代码：871527

证券简称：ST 创盈

主办券商：东莞证券

浙江创盈光电股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事、董事会秘书应超快女士因个人原因，自 2023 年 2 月 1 日起不再担任董事、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 0.00%，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

应超快因个人原因提出辞去董事及董事会秘书职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

（二）对公司生产、经营上的影响

应超快女士辞去董事及董事会秘书职务，公司已对其分管工作做好了安排，不会对公司产不利影响。

三、备查文件

1、应超快女士递交的《离职申请书》

浙江创盈光电股份有限公司

董事会

2023年2月8日