

证券代码：834406

证券简称：迪威普

主办券商：中泰证券

南京迪威普光电技术股份有限公司

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、辞职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2023 年 2 月 20 日收到董事马志芳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 2,008,898 股，占公司股本的 4.8998%，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 2023 年 2 月 20 日收到副总经理马志芳女士递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,008,898 股，占公司股本的 4.8998%。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

马志芳女士因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。

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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司股东大会补选出新任董事之前，马志芳女士仍按照法律规定及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

马志芳女士在公司董事会任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在职期间为公司做出的贡献深表感谢。

本次董事的辞职不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

《马志芳女士辞职报告》

南京迪威普光电技术股份有限公司

董事会/监事会

2023年2月22日