

证券代码：839613

证券简称：亚格光电

主办券商：长江证券

武汉亚格光电技术股份有限公司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 24 日收到总经理张家荣先生递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 9,520,000 股，占公司股本的 40.09%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长、董事职务。

本公司董事会于 2023 年 2 月 24 日收到副总经理刘成文先生递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,576,000 股，占公司股本的 10.85%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2023 年 2 月 24 日收到副总经理张福元先生递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,576,000 股，占公司股本的 10.85%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

（二）辞职原因

张家荣先生因本人年龄及身体原因，向董事会辞去总经理职务。

刘成文先生因本人年龄及身体原因，向董事会辞去副总经理职务。

张福元先生因个人原因，向董事会辞去副总经理职务。

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

本次辞职未对公司生产、经营未产生影响。由肖朝晖先生暂代公司总经理职务。

三、备查文件

《武汉亚格光电技术股份有限公司张家荣辞职报告》

《武汉亚格光电技术股份有限公司刘成文辞职报告》

《武汉亚格光电技术股份有限公司张福元辞职报告》

武汉亚格光电技术股份有限公司

董事会

2023年2月27日