

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免职公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等法律法规有关规定，公司于2023年3月6日召开第三届董事会第三次会议，审议并通过：

免去肖朝晖先生的副总经理、董事会秘书，自2023年3月6日起生效。上述免职人员持有公司股份156,800股，占公司股本的0.66%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

因公司高管人员结构调整，任命肖朝晖为公司总经理，免去其副总经理及董事会秘书职务。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免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。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次免职未对公司生产、经营产生影响。

### 三、备查文件

《武汉亚格光电技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉亚格光电技术股份有限公司

董事会

2023年3月8日