

证券代码：873172

证券简称：尚飞科技

主办券商：恒泰长财证券

江苏尚飞光电科技股份有限公司董事辞职公告

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 3 月 31 日收到董事吴蒙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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任财务总监、董事会秘书职务。

（二）辞职原因

因个人原因辞去公司董事职务。

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，吴蒙女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任董事后生效，在公司股东大会补选出的新任董事就任之前，吴蒙女士将继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴蒙女士的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

吴蒙女士的辞职报告

江苏尚飞光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日