

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

本公司财务负责人吴蒙女士因个人原因，自 2023 年 4 月 12 日起不再担任财务负责人。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会秘书吴蒙女士因个人原因，自 2023 年 4 月 12 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

吴蒙女士因个人原因辞去公司财务负责人、董事会秘书职务。

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

吴蒙女士的辞职不会对公司的日常经营活动产生重大不利影响。公司董事会对吴蒙女士在任职期间勤勉尽职、恪尽职守，为公司的经营发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

感谢。公司将尽快任命财务负责人、董事会秘书，在公司聘任新任财务负责人、董事会秘书之前，由董事长甘甫烷先生代行财务负责人、董事会秘书职责。

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13日