

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：东北证券

## 广州博冠光电科技股份有限公司董事会秘书辞职公告

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5月12日收到董事会秘书张傲雪女士递交的辞职报告，自2023年5月12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，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

张傲雪女士因个人原因辞去董事会秘书职务

### 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

张傲雪女士的离职不会对公司生产、经营造成重大不利影响。公司对张傲雪女士在任职期间对公司做出的贡献表示由衷地感谢！

在新的董事会秘书正式任命并公告之前，暂由董事张鹏代行董事会秘书职责。

### 三、备查文件

张傲雪女士的《辞职报告》

广州博冠光电科技股份有限公司

董事会

2023年5月12日