

证券代码：873468

证券简称：通发激光

主办券商：开源证券

广东通发激光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 5 月 31 日收到董事靳海彦先生递交的辞职报告，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 5 万股，占公司股本的 0.8%，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

靳海彦先生因个人工作安排等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。

公司董事会已提名新的董事人选，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将依法尽快履行完毕新任董事的补选程序。在董事会、股东大会选举出新的董事之前，上述辞职董事将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事靳海彦先生在职期间担任董事职务，靳海彦先生提出申请后，公司及其个人对其分管的工作提前进行了适当的安排，辞职后不会对公司经营管理产生不利影响。靳海彦先生在职期间履行了自己应尽的职务和义务，公司董事会对其在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

靳海彦先生向董事会提出的《辞职报告》

广东通发激光科技股份有限公司

董事会

2023年6月2日