

证券代码：400165

证券简称：蓝光 3

主办券商：山西证券

四川蓝光发展股份有限公司关于部分董事及监事辞职的公告

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、辞职的董事及监事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 8 月 27 日收到董事迟峰先生、欧俊明先生、吕正刚先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 7,218,420 股，占公司股本的 0.24%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 8 月 27 日收到董事陈磊先生递交的辞职报告，申请辞去副董事长及董事职务，其董事职务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，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 8 月 27 日收到监事蒋淑萍女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职的原因

上述人员系个人原因申请辞去董事及监事职务。

二、上述人员的辞职的对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

公司将于近期召开股东大会，增补董事及监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职对公司生产经营无重大影响。

三、备查文件

辞职书

四川蓝光发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日