

证券代码：873602 证券简称：德益激光 主办券商：开源证券

广东德益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 9 月 6 日收到董事成惠如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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

成惠如女士因个人原因向广东德益激光科技股份有限公司辞去董事职务。辞职后成惠如女士不再担任广东德益激光科技股份有限公司任何职务。

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》等有关规定，公司将补选新任董事，在新任董事任职前，成惠如女士将依照法律法规和公司章程的规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快聘任新任董事。成惠如所负责的相关工作已进行了良好的交接手续，其辞职不会影响公司相关工作。

三、备查文件

成惠如女士提交的《辞职报告》

广东德益激光科技股份有限公司

董事会

2023年9月8日