

证券代码：831431

证券简称：东南光电

主办券商：东北证券

吉安东南光电股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司副总经理吴景芳女士因任期届满，自2023年9月12日起不再担任副总经理。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，离职后继续担任董事职务。

（二）离职原因

2023年9月12日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过关于选举新一届董事长和聘任高级管理人员的相关议案。公司第四届董事会和高级管理人员换届后，未聘任吴景芳女士继续担任公司副总经理职务，吴景芳女士副总经理任期于2023年9月12日届满

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

吴景芳女士不再担任公司副总经理职务不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《吉安东南光电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

吉安东南光电股份有限公司

董事会

2023年9月13日