

证券代码：430025

证券简称：石晶光电

主办券商：国融证券

北京石晶光电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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第十七次会议于2023年9月20日审议并通过：

免去陈鲁平女士的董事，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

陈鲁平女士已退休。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次免职董事不会对公司生产和经营产生重大不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事。公司对陈鲁平女士在任职期间所做的贡献表示感谢。

三、备查文件

- （一）《北京石晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》
- （二）河南中原特钢装备制造有限公司《关于陈鲁平不再担任石晶光电副董事长的函》

北京石晶光电科技股份有限公司

董事会

2023年9月20日