

证券代码：873364

证券简称：科创中光

主办券商：国元证券

安徽科创中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 10 月 21 日收到董事王一先生递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员间接持有公司股份 186,426 股，占公司股本的 0.37%。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

王一先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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。

王一先生辞去董事职务后，公司董事不足《公司章程》规定人数，公司将尽快选举新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的内部体系及管理制度，王一先生辞去公司董事职务，未对公司日常生产经营产生不利影响。公司对王一先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

王一先生的《辞职报告》

安徽科创中光科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日