

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：安信证券

深圳市大族元亨光电股份有限公司董事、监事、高级管理人员 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 11 月 8 日收到董事谭静琦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。

本公司监事会于 2023 年 11 月 8 日收到监事周娟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，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。

本公司董事会于 2023 年 11 月 8 日收到财务负责人姬微微女士递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 8 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

谭静琦女士由于个人原因，辞去公司董事职务；周娟女士由于个人原因，辞去公司监事职务；姬微微女士由于个人原因，辞去公司财务负责人职务。

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，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。

考虑到谭静琦女士的辞职将会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此，

谭静琦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。考虑到周娟女士的辞职将会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，周娟女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

谭静琦女士在担任公司董事会董事期间，认真履行董事职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。谭静琦女士在辞职之前，已对其在董事会的工作进行安排和交接，因此其辞职不会对公司的日常经营活动造成影响。公司及董事会对谭静琦女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

周娟女士在担任公司监事会监事期间，认真履行监事职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。周娟女士在辞职之前，已对其在监事会的工作进行安排和交接，因此其辞职不会对公司的日常经营活动造成影响。公司及监事会对周娟女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

姬微微女士在担任公司高级管理人员期间，认真履行高级管理人员职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。姬微微女士辞职之前，已对其分管的工作进行安排和交接，因此其辞职不会对公司的日常经营活动造成影响。公司及董事会对姬微微女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、谭静琦女士的《辞职报告》
- 2、姬微微女士的《辞职报告》
- 3、周娟女士的《辞职报告》

深圳市大族元亨光电股份有限公司

董事会/监事会

2023年11月9日