

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

浙江天明眼镜科技股份有限公司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 12 月 10 日收到财务负责人徐良栋先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 10 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

徐良栋先生因个人原因申请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

徐良栋先生辞职后不会对公司生产、经营造成不利影响；公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时聘任新任财务负责人。在任命新的财务负责人前，由李新德先生暂代履行财务负责人职责。徐良栋先生在公司担任财务负责人期间勤勉尽责，公司及董事会对徐良栋先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

徐良栋的《离职报告》。

浙江天明眼镜科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日