

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

昆山绿亮电子科技有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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 25 日收到董事杨强先生递交的辞职报告，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 0.00%，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 12 月 25 日收到董事会秘书杨强先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 25 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 0.00%，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

杨强先生个人原因辞去董事、董秘职务。

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，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。

为保障公司董事会依法正常运作，公司将尽早选出新任董事。杨强先生辞去董事会秘书职务后，暂由董事长任世武代理董事会秘书，直到选出新的董秘。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事、董事会秘书的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《公司法》、

《公司章程》相关规定，在新董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。杨强先生全程参与并主导了公司新三板挂牌工作，在公司合规管理，投融资管理，运营管理等方面做出了极大的贡献。公司及董事会对上述董事、董事会秘书人员在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

杨强先生的辞职报告。

昆山绿亮电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日