

证券代码：830867

证券简称：全华光电

主办券商：长江承销保荐

武汉全华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、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27日收到董事李冬梅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864,000股，占公司股本的6.67%，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

李冬梅女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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。

根据公司法等相关法律法规及公司章程的规定，公司将尽快选举产生新任董事，在此之前，李冬梅女士将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李冬梅女士的辞职对公司生产经营不会产生不利影响，公司及董事会对李冬梅女士在任职期间对公司发展所做的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

李冬梅女士的《辞职报告》

武汉全华光电科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日