

证券代码：871365

证券简称：北创光电

主办券商：开源证券

广东北创光电科技股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书肖艳飞女士因个人原因，自 2024 年 1 月 2 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 7,987,354 股，占公司股本的 15.44%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任董事职务。

本公司财务负责人肖艳飞女士因个人原因，自 2024 年 1 月 2 日起不再担任财务负责人。上述离职人员持有公司股份 7,987,354 股，占公司股本的 15.44%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任董事职务。

（二）离职原因

肖艳飞女士因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

肖艳飞女士辞去公司董事会秘书、财务负责人职务后，不会对公司日常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

肖艳飞女士的《离职报告》

广东北创光电科技股份有限公司

董事会

2024年1月4日