

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：开源证券

广东羚光新材料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2024年1月24日收到董事黄日雄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%，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2024年1月24日收到董事骆骐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%，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

公司董事黄日雄先生因达到法定退休年龄，经过慎重考虑之后，特此提出辞去董事职位。

公司董事骆骐先生因个人原因，经过慎重考虑之后，特此提出辞去董事职位。

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

本次黄日雄先生、骆骐先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司将尽快选举新任董事。公司董事会对黄日雄先生、骆骐先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

黄日雄先生、骆骐先生的辞职信

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2024年1月25日