

证券代码：430561

证券简称：齐普光电

主办券商：金元证券

深圳市齐普光电子股份有限公司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2024年1月29日收到董事会秘书李岳敏女士递交的辞职报告，自2024年1月30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，辞职后继续担任（董事、财务总监）职务。

（二）辞职原因

李岳敏女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

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

李岳敏女士辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司董事、财务总监职务，继续对公司的经营做出贡献。李岳敏女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对李岳敏女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

李岳敏女士的《辞职报告》

深圳市齐普光电子股份有限公司

董事会

2024年1月31日