

证券代码：430251

证券简称：光电高斯

主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津光电高斯通信工程技术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2月3日收到董事陈文立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

陈文立女士因个人原因辞去董事职务。

### 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。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，陈文立女士的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，在公司补选新任董事前，陈文立女士仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行相应职务。公司将根据法定程序尽快完成新任董事的补选工作。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

陈文立女士辞去董事职务不会对公司的生产、经营造成任何不利影响。

### 三、备查文件

董事陈文立女士的辞职报告。

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

董事会

2024年2月5日