

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

## 四川九洲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2024年2月2日收到董事严春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，辞职后继续担任总经理助理职务。

本公司董事会于2024年2月2日收到董事杨华勇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2月2日收到董事杨雅惠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

严春先生、杨华勇先生、杨雅惠女士本次辞去公司董事职务，均是由于因工作安排原因。

### 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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，严春先生、杨华勇先生、杨雅惠女士将继续履行董事职务，直至新任董事选举产生。

公司董事会已经向股东大会提名了新任董事候选人，即将召开临时股东大会进行董事补选，相关情况详见与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事任命公告》（公告编号：2024-007）、《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-009）。

## （二）对公司生产、经营上的影响

上述董事辞职不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

### （一）严春先生、杨华勇先生、杨雅惠女士提交公司董事会的辞职报告

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2024年2月6日