

证券代码：834043

证券简称：杭科光电

主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州杭科光电集团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 3 月 8 日收到董事顾梓炀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

顾梓炀先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务。顾梓炀先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对顾梓炀先生在担任公司董事期间所作的贡献表示衷心的感谢！

### 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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，顾梓炀先生的辞职，将在本公司股东大会选举出新任公司董事后生效。在新任董事就任前，顾梓炀先生仍按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责

#### （二）对公司生产、经营上的影响

顾梓炀先生辞去公司董事职务对公司的日常生产经营活动不会造成不利影响。

### 三、备查文件

顾梓炀先生辞职报告。

杭州杭科光电集团股份有限公司

董事会

2024年3月8日