

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长、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5月8日收到董事长刘定林先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份502,457股，占公司股本的0.29%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续在公司任职。

刘定林先生本次一并辞去公司董事职务，自股东大会选举新任董事之日起辞职生效。

#### （二）辞职原因

刘定林先生本次辞去公司董事长、董事职务是由于工作安排原因。

### 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

刘定林先生的辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。为保障公司董事长变更期间公司治理和生产营经的平稳运行，刘定林先生将继续履行公司董事长及董事职责，直至新任董事长产生。

公司及董事会对刘定林先生担任董事长及董事期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

(一) 刘定林先生递交董事会的辞职报告

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2024年5月10日