

证券代码：871365

证券简称：北创光电

主办券商：开源证券

广东北创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6月6日收到董事肖艳飞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7,987,354股，占公司股本的15.4416%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。

本公司董事会于2024年6月6日收到董事覃亚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5,122,871股，占公司股本的9.9038%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。

本公司董事会于2024年6月6日收到董事黄国山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180,991股，占公司股本的0.3499%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。

（二）辞职原因

因个人原因，辞去公司董事职务。

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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将尽快选举新任董事。在选举出新

任董事前，肖艳飞女士、覃亚先生、黄国山先生仍按相关法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

肖艳飞女士、覃亚先生、黄国山先生辞去公司董事职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司将按照《公司章程》等有关规定选举新任董事，公司董事会对肖艳飞女士、覃亚先生、黄国山先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

肖艳飞女士、覃亚先生、黄国山先生的《辞职报告》

广东北创光电科技股份有限公司

董事会

2024年6月11日