

证券代码：874135

证券简称：立光电子

主办券商：华安证券

安徽立光电子材料股份有限公司董事会秘书辞职公告

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7月13日收到董事会秘书汪瑞伦先生递交的辞职报告，自2024年7月13日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，通过滁州立光至诚投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份165,000股，占公司股本的0.35%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（财务总监）职务。

汪瑞伦先生。

（二）辞职原因

汪瑞伦先生因个人原因辞去董事会秘书职务。

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

汪瑞伦先生辞去其董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司已进行相关岗位人员的选任，公司董事会对汪瑞伦先生任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

汪瑞伦先生的《辞职报告》

安徽立光电子材料股份有限公司

董事会

2024年7月15日