

证券代码：430025

证券简称：石晶光电

主办券商：国融证券

## 北京石晶光电科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

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24日收到董事会秘书院中杰先生递交的辞职报告，自2024年7月24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0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事、总经理）职务。

本公司董事会于2024年7月24日收到财务负责人张营先生递交的辞职报告，自2024年7月24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0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（副总经理）职务。

#### （二）辞职原因

院中杰先生、张营先生因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人职务。

### 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

院中杰先生、张营先生的辞职不会对公司正常生产经营造成不利影响。公司董事会、监事会对院中杰先生、张营先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

- （一）《院中杰先生的辞职报告》
- （二）《张营先生的辞职报告》

北京石晶光电科技股份有限公司

董事会

2024年7月26日