

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、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10月28日收到董事会秘书、财务负责人易牧宇先生递交的辞职报告，自2024年10月28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。

本公司董事会于2024年10月28日收到董事易牧宇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

易牧宇先生因个人原因辞去公司财务负责人、董事会秘书、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

易牧宇先生在担任公司财务负责人、董事会秘书、董事期间，为公司发展做出了贡献，感谢其辛苦付出。易牧宇先生虽辞去财务负责人、董事会秘书、董事职务，但

在公司股东大会选举出新的董事之前，仍按照相关规定履行董事职责，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

易牧宇先生的辞职报告。

广东北创光电科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日