

证券代码：688272

证券简称：富吉瑞

公告编号：2024-066

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书张小丽女士递交的书面辞职报告。张小丽女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，张小丽女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张小丽女士的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。张小丽女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张小丽女士担任董事会秘书期间所做的贡献表示衷心感谢！

公司将按照相关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，将由公司董事长黄富元先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2024年11月27日