

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2024-086

湖北戈碧迦光电科技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12月27日收到董事会秘书王兴宽先生递交的辞职报告，自2024年12月27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，辞职后继续担任公司其他管理职务。

（二）辞职原因

王兴宽先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他管理职务。

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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述辞职不会对公司日常生产经营活动造成不利影响，公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成董事会秘书补选工作，在新任董事会秘书任命生效前将由公司董事长吴林海先生代为履行董事会秘书职责。

王兴宽先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王兴宽先生担任董事会秘书期间所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

王兴宽先生的《董事会秘书辞职报告》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日