

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：安信证券

## 深圳市大族元亨光电股份有限公司董事、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 2021 年 6 月 4 日收到董事张新庆先生递交的辞职报告，自 2021 年 6 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,821,243 股，占公司股本的 5.55%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任顾问职务。

本公司董事会于 2021 年 6 月 4 日收到副董事长张新庆先生递交的辞职报告，自 2021 年 6 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,821,243 股，占公司股本的 5.55%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任顾问职务。

本公司董事会于 2021 年 6 月 4 日收到董事王占明先生递交的辞职报告，自 2021 年 6 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,769,083 股，占公司股本的 5.47%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总裁高级助理兼首席顾问职务。

本公司董事会于 2021 年 6 月 4 日收到总裁王占明先生递交的辞职报告，自 2021 年 6 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,769,083 股，占公司股本的 5.47%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总裁高级助理兼首席顾问职务。

本公司董事会于 2021 年 6 月 4 日收到总经理王占明先生递交的辞职报告，自 2021 年 6 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,769,083 股，占公司股本的 5.47%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总裁高级助理兼首席顾问职务。

本公司董事会于 2021 年 6 月 4 日收到董事邝野先生递交的辞职报告，自 2021 年 6 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,617,564 股，占公司股本的 5.25%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任顾问职务。

本公司董事会于 2021 年 6 月 4 日收到副董事长邝野先生递交的辞职报告，自 2021 年 6 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,617,564 股，占公司股本的 5.25%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任顾问职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

## （二）辞职原因

张新庆先生由于个人原因，辞去公司副董事长、董事职务；

王占明先生由于个人原因，辞去公司董事、总裁、总经理职务；

邝野先生由于个人原因，辞去公司副董事长、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。

（二）对公司生产、经营上的影响

张新庆先生、王占明先生、邝野先生在担任公司董事会董事期间，认真履行董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。张新庆先生、王占明先生、邝野先生在辞职之前，已对其在董事会的工作进行妥善安排和顺利交接，因此其辞职不会对公司的日常经营活动造成影响。公司及董事会对张新庆先生、王占明先生、邝野先生在公司董事会任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

王占明先生在担任公司高级管理人员期间，认真履行高级管理人员职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。王占明在辞职之前，已对其工作进行妥善安排和顺利交接，因此其辞职不会对公司的日常经营活动造成影响。公司及董事会对王占明在担任高级管理人员期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

## 三、备查文件

1、张新庆先生的《辞职报告》

2、王占明先生的《辞职报告》

3、邝野先生的《辞职报告》

深圳市大族元亨光电股份有限公司

董事会

2021年6月7日