证券代码：002169　　证券简称：智光电气　　公告编号：2020045

债券代码：112752　　债券简称：18 智光 01

债券代码：112828　　债券简称：18 智光 02

广州智光电气股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈小卫先生提交的书面辞职报告。陈小卫先生因个人原因，提请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司第五董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员职务。辞职后，陈小卫先生将不再担任公司任何职务。

鉴于陈小卫先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，陈小卫先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，陈小卫先生仍将继续履行独立董事及董事会各委员会委员职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

公司董事会对陈小卫先生在公司任期期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn