

证券代码：600666

证券简称：ST 瑞德

公告编号：临 2021-010

奥瑞德光电股份有限公司

关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年 1 月 28 日，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事刘佰华女士提交的书面辞职报告，刘佰华女士为股东哈尔滨工业大学实业开发总公司推荐董事，因股东变更原因，其申请辞去公司第九届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员的职务。辞去上述职务后，刘佰华女士不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，刘佰华女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

刘佰华女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为提升公司治理、强化规范运作及推进经营决策等方面做出了贡献。公司对刘佰华女士在任职期间的努力和贡献，表示衷心感谢。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2021 年 1 月 28 日