

深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于公司董事、副总裁兼董事会秘书辞职的公告

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

深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、副总裁兼董事会秘书罗竝女士的辞职报告。罗竝女士因个人原因申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务。罗竝女士辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定,罗竝女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效。

罗竝女士原定任期届满日为2021年10月21日。截至本公告披露日,罗竝女士持有公司股票为149,041股,其所持股票将按照相关法律法规及业务规则要求进行管理。

罗竝女士在担任公司董事、副总裁兼董事会秘书11年期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的发展做出了贡献,公司及董事会对罗竝女士在公司任职期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,在公司未聘任新的董事会秘书之前,董事会指定公司董事长李漫铁先生暂为代行董事会秘书职责,公司将依据有关规定尽快聘任新的董事会秘书,并将尽快根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事补选。

公司董事长李漫铁先生代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下:

办公电话:0755-8613 7035

办公传真:0755-8613 9001

电子信箱:ledman@ledman.cn

办公地址:深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 5 日