

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2021-006

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于公司高级管理人员变动的公告

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

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书朱铭伟先生的书面辞职报告。朱铭伟先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

朱铭伟先生的原定任期至第四届董事会任期届满之日止（即至 2021 年 5 月 17 日止）。截至本公告披露日，朱铭伟先生未持有公司股份，其辞职后将继续严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，朱铭伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司及董事会对朱铭伟先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长余荣清先生代为履行董事会秘书职责，公司将按规定尽快聘任新的董事会秘书。

余荣清先生联系方式如下：

地址：苏州高新区火炬路 38 号

邮编：215011

电话：0512-82278868

传真：0512-82278868

邮箱：admin@sgt21.com

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 16 日