

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2021-026

四川中光防雷科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日收到公司非独立董事许慧民先生因已达退休年龄而申请辞去公司董事职务的书面辞职报告。许慧民先生董事职务的原定任期为 2019 年 11 月 28 日至 2022 年 11 月 27 日，本次辞去董事职务后，许慧民先生将不在公司担任其他任何职务。

许慧民先生辞去公司董事职务后，不会导致公司董事会人数低于《公司章程》规定人数的 2/3 及《公司法》规定的法定最低人数，因此许慧民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将在收到新任董事提名后，尽快按照法定程序进行资格审查，并提交股东大会审议。

截至本公告日，许慧民先生直接持有公司股份 120,312 股，占公司总股本的 0.037%，其直系亲属未持有公司股份。许慧民先生辞职后，其所持公司股份在规定的期限内继续按照《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》等相关法律法规的规定进行管理。

许慧民先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽职，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日