

证券代码：002179

证券简称：中航光电公告代码：2021-071号

## 中航光电科技股份有限公司 关于董事会秘书、财务总监辞职的公告

**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。**

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月11日收到刘阳先生提交的书面辞职申请，刘阳先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书及财务总监职务，本次辞去董事会秘书及财务总监职务后，刘阳先生仍在公司担任董事及高级投资总监职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，刘阳先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

刘阳先生在担任公司董事会秘书及财务总监期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对刘阳先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，刘阳先生持有公司股份480,730股，刘阳先生辞去公司董事会秘书及财务总监职务后，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。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月十二日