

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2022-035

中光学集团股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事段永胜先生的书面辞职报告，段永胜先生因任职年龄已达上限，申请辞去公司董事、战略与投资委员会委员，特种装备委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，段永胜先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。段永胜先生辞职后，将不再担任公司其他职务。段永胜先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工作正常进行。公司将尽快按照相关程序完成董事补选工作。

段永胜先生在任职期间勤勉尽责，在公司战略决策、投资管理、薪酬考核方面做出了积极贡献，公司董事会对段永胜先生在公司任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2022年6月18日