

证券代码：873339

证券简称：恒太照明

公告编号：2023-005

江苏恒太照明股份有限公司高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 1 月 13 日收到总经理（李彭晴）先生递交的辞职报告，自 2023 年 1 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 80,467,041 股，占公司股本的 36.5421%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事长）职务。

本公司董事会于 2023 年 1 月 13 日收到副总经理（纪少东）先生递交的辞职报告，自 2023 年 1 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 7,308,400 股，占公司股本的 3.3189%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

（二）辞职原因

李彭晴先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事长职务。

纪少东先生因公司管理层内部调整，申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任公司董事。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董

事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

李彭晴先生辞去公司总经理职务后，不会对公司生产经营产生不利影响，公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快提名总经理人选。李彭晴先生在任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

纪少东先生辞去公司副总经理职务后，不会对公司生产经营产生不利影响，公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快提名副总经理人选。纪少东先生在任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

李彭晴先生的《辞职报告》

纪少东先生的《辞职报告》

江苏恒太照明股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日