

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：长江承销保荐

武汉新烽光电股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于 2023 年 7 月 18 日收到监事刘伟刚先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（营销总监）职务。

（二）辞职原因

刘伟刚先生因个人原因辞去公司监事职务。

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，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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将按照相关规定尽快完成监事补选工作，使公司监事会成员符合法定及章程规定人数要求。为保证公司监事会的正常运行，在新任监事就任前，原监事仍应当按照相应规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘伟刚先生的辞职不会对公司正常生产和经营产生不良影响。

三、备查文件

《监事刘伟刚的辞职报告》

武汉新烽光电股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 19 日