

证券代码：873339

证券简称：恒太照明

公告编号：2023-077

江苏恒太照明股份有限公司董事辞职公告

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

本公司董事会于2023年10月16日收到独立董事（张雅）先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，张雅先生目前担任上市公司或拟上市公司独立董事超过上限，出于谨慎性考虑，现申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。

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，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。

由于张雅先生的辞职导致公司董事会独立董事人数低于相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将尽快提名选举新的独立董事，在此之前，张雅先生继续履行独立董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张雅先生的辞职不会给公司生产经营带来不利影响。

三、备查文件

张雅先生的《辞职报告》

江苏恒太照明股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 10 月 17 日