

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2022-085

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月2日收到公司董事孟丽女士的辞职报告。孟丽女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。孟丽女士除担任公司董事职务外，未在公司担任其他职务。

根据《公司章程》的有关规定，孟丽女士的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，孟丽女士未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，孟丽女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作。

孟丽女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对孟丽女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2022年12月3日