

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2023-042

河南仕佳光子科技股份有限公司 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。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事丁建华先生的书面辞职报告。丁建华先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，丁建华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关法定程序，尽快增补新任董事。

截至本公告披露日，丁建华先生直接持有公司股份 607,039 股，持股比例为 0.132%。丁建华先生辞职后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司首次公开发行股份时所作的相关承诺。

丁建华先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了各项职责。公司董事会对丁建华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2023年10月28日