

证券代码：688401

证券简称：路维光电

公告编号：2023-042

## 深圳市路维光电股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蒋威先生提交的书面辞职报告，蒋威先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，蒋威先生不再担任公司及子公司的任何职务。截至本公告披露日，蒋威先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》等法律法规及相关规定，蒋威先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定的最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。

蒋威先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对蒋威先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会

2023年11月22日