

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2023-022

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会近日收到监事郭伟先生的书面辞职报告。郭伟先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，郭伟先生未持有本公司股份。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，郭伟先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作，其辞职报告自送达公司监事会时生效。

郭伟先生系经持有本公司5%以上股份的股东鹤壁投资集团有限公司提名担任本公司非职工代表监事。郭伟先生辞职后，公司将根据实际情况适时履行增补非职工代表监事的相关程序。

郭伟先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对郭伟先生在担任公司监事期间对公司所作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监事会

2023年5月27日