

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

公告编号：2020-068 号

惠州光弘科技股份有限公司

关于公司董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事胡瞻先生以书面形式提交的《辞任报告》。为配合司法部近期关于律师管理的最新通知，胡瞻先生申请辞去公司董事职务，辞任后将不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，胡瞻先生的辞任自辞任报告送达公司董事会时生效。

胡瞻先生担任的董事职务原定任期为 2022 年 3 月 19 日第二届董事会届满之日止。截至本公告披露日，胡瞻先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对胡瞻先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，胡瞻先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，胡瞻先生的辞任也不会影响公司的正常经营。公司董事会将于近期按照法定程序及时完成董事补选工作。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 16 日