

## 惠州光弘科技股份有限公司

### 关于公司董事会秘书辞职的公告

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会秘书杨荣先生以书面形式提交的辞职报告。杨荣先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职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，杨荣先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效。

杨荣先生担任的董事会秘书职务原定任期为 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，杨荣先生直接持有公司股份 712,905 股，其离职后所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳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》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司及董事会对杨荣先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长、总经理唐建兴先生代行董事会秘书职责。目前公司已有董事会秘书的人选，由于其尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，待其通过董事会秘书任职资格考试并获得深圳证券交易所审核通过后，公司董事会将履行正式聘任程序和信息披露义务。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 31 日