

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编码：2020-069

深圳市艾比森光电股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、财务总监黄程女士提交的书面辞职报告。黄程女士因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，原定任期为 2019 年 12 月 17 日至 2022 年 12 月 16 日。辞职后，黄程女士不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

黄程女士所负责的相关工作已进行了平稳的交接，其辞职不会对公司日常经营产生影响。公司将根据相关规定尽快聘任新的财务总监，在此期间，暂由公司副总经理李文女士代行财务总监职责。

截至本公告披露日，黄程女士直接持有公司股份 6,000 股，另外还持有公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划所授予的股票期权 52,000 份。其所持股份将严格按照《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》等相关规定进行管理。

公司董事会对黄程女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 15 日