

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

公告编号：2021-061 号

## 惠州光弘科技股份有限公司

### 关于财务总监辞职的公告

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”）董事会于2021年11月4日收到公司财务总监肖育才先生提交的辞职报告，肖育才先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，肖育才先生将不再担任公司任何职务。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》等相关规定，肖育才先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

肖育才先生辞去公司财务总监职务不会影响公司正常生产经营活动。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的规定聘任新任财务总监，在公司董事会聘任财务总监之前暂由公司财务部部长杨姣容女士代行财务总监职责。

截至本公告披露日，肖育才先生直接持有公司股份1,641,292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。

公司及董事会对肖育才先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2021年11月5日