

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2023-065

## 利亚德光电股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告

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

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理姜毅先生提交的书面辞职报告，姜毅先生因个人原因，申请辞去公司第五届副总经理职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定，姜毅先生的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效，辞职后姜毅先生不再担任公司副总经理，但仍继续在公司任职，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

姜毅先生担任公司副总经理职务的原定任期为2023年1月16日至2026年1月15日止。截至本公告日，姜毅先生持有公司股份300,000股，占公司总股本的0.01%，其所持股份将严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件进行管理。姜毅先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

姜毅先生在担任副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2023年8月28日