

证券代码：430165

证券简称：光宝联合

主办券商：星展证券

光宝联合（北京）科技股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 1 月 6 日收到董事余立先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，余立先生辞去董事职务的申请将在公司召开股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前，余立先生将继续按法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行董事职务，保证董事会的正常运作。

（二）对公司生产、经营上的影响

余立先生的辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

公司董事会对余立先生任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

三、备查文件

余立先生的《辞职信》

光宝联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2025年1月7日