

亚光科技集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月25日收到了公司董事刘天学先生的书面辞职报告。刘天学先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务及战略委员会委员职务。

辞职后刘天学先生不再担任公司其他职务。其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，刘天学先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，刘天学先生未直接或间接持有公司股份。刘天学先生原定任期为2019年3月20日至2022年3月19日，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。

刘天学先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对刘天学先生对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2020年5月25日