

武汉光迅科技股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月31日收到公司董事姜伯平先生提交的书面辞职报告，姜伯平先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，姜伯平先生不再担任公司的任何职务。

姜伯平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》的规定，姜伯平先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

截至本公告披露日，姜伯平先生未持有公司股份。公司董事会对姜伯平先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三十一日