

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2021-062

## 中光学集团股份有限公司关于董事长辞职 暨推选总经理代行董事长职责的公告

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。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王志亮先生因任职年龄到达上限（退休），已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员、特种装备委员会主任委员职务。根据《公司章程》的规定，王志亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。王志亮先生的辞职生效后，将不再担任公司其他职务。王志亮先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关事项须提请公司股东注意。

王志亮先生持有公司股票 49,333 股，系 2019 年 11 月公司授予其的股权激励限制性股票，至今尚未解锁。王志亮先生所持股份的变动将继续严格遵守《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关规定。

王志亮先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。

王志亮先生担任公司董事长期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司改革、经营、发展做出了卓越贡献，公司董事会对王志亮先生做出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！

根据《公司法》《公司章程》的规定，为保证公司董事会与公司日常管理工作的开展，经公司董事会半数以上董事共同推举，推选公司董事、总经理李智超

先生代为行使董事长职责，直至公司董事会正式选举新任董事长。公司已于 2021 年 9 月 8 日在巨潮资讯网披露了《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2021-056），因此，李智超先生代行董事长职责期间将同时代行董事会秘书职责，公司将尽快完成董事长的选举和董事会秘书的聘任工作并及时公告。

李智超先生联系方式：

电话：0377-63865031

传真：0377-63137638

电子邮箱：lzc@hn508.com.cn

办公地点：河南省南阳市工业南路 508 号

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 27 日