

证券代码：002076

证券简称：\*ST 雪莱

公告编号：2022-053

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司

### 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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月 4 日收到公司董事戴俊威先生、韩爽女士递交的书面辞职报告。戴俊威先生、韩爽女士因个人原因，辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。戴俊威先生本次辞去公司董事事项，不影响佳德轩（广州）资本管理有限公司（戴俊威先生持有该公司 100% 股权）与公司签署的《重整投资框架协议》。截至本公告披露日，戴俊威先生、韩爽女士未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，戴俊威先生、韩爽女士的辞职不会导致公司董事成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，戴俊威先生、韩爽女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对戴俊威先生、韩爽女士在任职公司董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 5 日