

证券代码：688138

证券简称：清溢光电

公告编号：2023-002

深圳清溢光电股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事庞春霖先生的辞职报告。因个人工作调整原因，庞春霖先生申请辞去公司第九届董事会董事、战略委员会委员职务，庞春霖先生辞任董事后，不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳清溢光电股份有限公司章程》等有关规定，庞春霖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。庞春霖先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作。截至本公告披露日，庞春霖先生未持有公司股份。

庞春霖先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对庞春霖先生表示衷心感谢！

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司董事会

2023年4月4日