

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2021-052

武汉理工光科股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

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。

公司于近日收到公司董事、总经理姚明远先生的书面辞职报告，姚明远先生按有关干部管理规定，达到退出干部岗位的年龄，申请辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员职务，姚明远先生辞去上述职务后还将继续在公司工作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，姚明远先生未持有公司股票。不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。姚明远先生原定董事、高级管理人员任期为2020年5月20日至2022年5月19日、2020年5月29日至2022年5月28日。

姚明远先生辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员职务后，其股份的变动将仍继续严格遵守《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。

姚明远董事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。公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

公司董事会对姚明远先生任职公司董事、总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2021年9月8日