

证券代码：002076

证券简称：ST 雪莱

公告编号：2021-053

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 2021 年 6 月 30 日收到公司董事叶剑平先生递交的书面辞职报告。叶剑平先生因个人原因，决定辞去公司第五届董事会董事及相关职务，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，叶剑平先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》的规定，叶剑平先生辞职后，不会导致公司董事人数少于最低法定人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，叶剑平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成董事补选相关工作。

公司董事会对叶剑平先生在任职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

2021 年 6 月 30 日