

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2021-028号

## 中航光电科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

**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。**

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表叶华女士提交的书面辞职申请，叶华女士因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞去证券事务代表职务后，叶华女士仍在公司任职。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，叶华女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。

叶华女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对叶华女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，叶华女士持有公司股份 63,547 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。叶华女士辞去证券事务代表职务不会影响公司相关工作的正常运行，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，尽快聘任符合资格的人员担任证券事务代表。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日