

证券代码：300489

证券简称：光智科技

公告编号：2022-029

光智科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书安江波先生的书面辞职报告。安江波先生因个人原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。安江波先生原定任期至 2023 年 6 月 7 日。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，安江波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，安江波先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对安江波先生任职期间所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长侯振富先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

光智科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日