

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2022-044

武汉理工光科股份有限公司 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。

武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘泉女士提交的书面辞职报告。刘泉女士因工作原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会职务。刘泉女士辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务，其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，刘泉女士未持有公司股票。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。刘泉女士原定董事任期为2020年5月20日至2023年5月19日。

刘泉女士辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会职务后，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。

刘泉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。

公司董事会对刘泉女士任职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

2022年7月20日