

证券代码：600363

股票简称：联创光电

编号：2021-030

## 江西联创光电科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书高永红先生递交的书面辞职报告，高永红先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。高永红先生辞去公司董事会秘书职务不会对公司的生产经营工作产生影响。

高永红先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对高永红先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，高永红先生辞职报告自送达董事会之日起生效，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长、法定代表人曾智斌先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二十八日