证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-059

深圳光韵达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。

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长
侯若洪先生、董事姚彩虹女士、董事王荣先生、独立董事黄雷先生和独立董事李毓麟先
生递交的辞职申请，具体如下：
一、非独立董事辞职情况
侯若洪先生因个人原因申请辞去公司董事事、董事长及法定代表人职务，其辞职后
仍将在公司担任高级管理人员职务。
姚彩虹女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，其辞职后
仍将在公司担任高级管理人员职务。
王荣先生因个人原因申请辞去公司董事职务，其辞职后仍将在公司担任高级管理人
员职务。
由于侯若洪先生、姚彩虹女士和王荣先生的辞职导致公司董事人数低于法定最低人
数，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及公司《章程》等有关规定，侯若洪先生、姚彩虹女士和王荣先生的辞职申请将在公司
股东大会选举产生新任董事之日起生效。在此期间，侯若洪先生、姚彩虹女士和王荣先
生将按照相关法律法规和公司《章程》的规定,继续履行董事的相关职责。公司董事会将
按照相关规定尽快完成董事的补选工作。
侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生原定任期届满日为年月日止。截至
本公告披露日，侯若洪先生直接持有公司股份 59,319,626 股（占公司总股本 11.99%），
姚彩虹女士直接持有公司股份 18,976,550 股（占公司总股本 3.84%），王荣先生直接持
有公司股份 29,103,841 股（占公司总股本 5.88%）。侯若洪先生、姚彩虹女士和王荣先
生辞去董事职务后，将继续依照相关法律法规和公司《章程》的规定，对其所持公司股
份进行合规管理。
侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生是公司的创始股东，长期担任董事、高级管理
人员职务，勤勉尽责、兢兢业业，为公司的成长倾注了全部心血，带领公司于年
月在深圳证券交易所创业板上市，为公司的健康可持续发展做出了卓越贡献，公司及董
事会对侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生致以最衷心的感谢和最崇高的敬意！

二、独立董事辞职情况
黄雷先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职务，其
辞职后将不担任公司及子公司任何职务。
李毓麟先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员职务，其辞
职后将不担任公司及子公司任何职务。
由于黄雷先生和李毓麟先生的辞职导致公司董事人数低于法定最低人数，独立董事
人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《章程》等有关规
定，黄雷先生和李毓麟先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起
生效。在此期间，黄雷先生和李毓麟先生将按照相关法律法规和公司《章程》的规定,继
续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成
独立董事的补选工作。
黄雷先生和李毓麟先生原定任期届满日为年月日止，截至本公告披露
日，黄雷先生和李毓麟先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺。
黄雷先生和李毓麟先生在职期间恪尽职守,勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展
发挥了积极作用，公司董事会对黄雷先生和李毓麟先生任职期间为公司发展做出的贡献
表示衷心的感谢。

特此公告。
 深圳光韵达光电科技股份有限公司
 董 事 会
 二〇二四年九月二十八日