

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳光华伟业股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 12 月 6 日收到董事赵玉梅女士递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,229,661 股，占公司股本的 9.0793%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（内部审计部负责人）职务。

（二）辞职原因

赵玉梅女士因个人原因辞去董事一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事辞职不会对公司的正常生产、经营造成不利影响。赵玉梅女士在公司任职董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

三、备查文件

《赵玉梅辞职报告》

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2021年12月8日