

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2020-062

聚灿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。

聚灿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项芳南先生的书面辞职报告，项芳南先生由于个人原因提请辞去公司第二届董事会董事、薪酬与考核委员会委员，辞职后将不担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，项芳南先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运行，项芳南先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

项芳南先生原定任期至第二届董事会届满即 2021 年 1 月 9 日止。截至本公告披露日，项芳南先生通过员工持股平台——苏州知尚企业管理咨询有限公司间接持有公司股份 442,500 股（占公司总股本 0.17%），其承诺自 2020 年 4 月 27 日起 6 个月内不减持公司股票。

项芳南先生所持公司股份将依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律法规和业务规则的规定及在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的相关承诺进行管理。

公司董事会对项芳南先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日