

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

公告编号：2023-017

西安炬光科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到股东提名的非独立董事谢忱女士的书面辞职报告，谢忱女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事、审计委员会委员职务。辞去上述职务后，谢忱女士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。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，谢忱女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。截至本公告披露日，谢忱女士未持有公司股份。

谢忱女士在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对谢忱女士表示衷心感谢！

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2023年2月17日