



国光电器股份有限公司

关于公司副总裁及董事会秘书辞职的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2020-71

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。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁古国良先生提交的辞去公司副总裁职务的书面报告及董事会秘书张金辉先生提交的辞去公司董事会秘书职务的书面报告。

古国良先生因个人原因及因疫情无法回公司正常履职，申请辞去公司副总裁职务。辞职后，古国良先生不在公司担任任何职务。截止至本公告披露日，古国良先生未持有公司股票。

张金辉先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，张金辉先生不在公司担任任何职务。截止至本公告披露日，张金辉先生未持有公司股票。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，古国良先生、张金辉先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。

古国良先生、张金辉先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对古国良先生、张金辉先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十二日