证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-035
四方光电股份有限公司
关于变更公司董事会秘书、财务负责人的公告

四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经
理、董事会秘书、财务负责人王凤茹女士递交的书面辞职报告，王凤茹女士因个
人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务负责人职务，辞职后不再担任
公司任何职务。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，王凤茹女士的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会对王凤茹女士在担任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人期间为
公司发展做出的贡献表示衷心的ឆဒ毕䜱ခ͇뷀�ࢇၙ匨䅕锲萙⺿ℯခ䤵䝗鈀㔩䭁硡Ģ⁔玽쀀蜐奓⡁拫ቘՇ章y삢倀

券交易所颁发的科创板《董事会秘书任职培训证明》，程玉姣女士作为公司财务
负责人代行董事会秘书职责，待其取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培
训证明并经上海证券交易所任职资格备案无异议后，将正式履行董事会秘书职责。
董事会秘书联系方式如下：
电话：027-81628826
电子邮箱：bod@gassensor.com.cn
联系地址：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号
特此公告。

四方光电股份有限公司董事会
2024 年 7 月 13 日

附件：程玉姣简历
程玉姣，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财
经政法大学会计学专业，本科学历。2015 年 4 月至 2023 年 8 月历任广东文科绿
色科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；2023 年 9 月起至今任公司投
资总监。
截至本公告披露日，程玉姣女士未直接持有公司股份。程玉姣女士不存在《公
司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适
合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有
关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规定要求的任职条件。