

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2018-033

珠海光库科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举的公告

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。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开公司2017年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，选举出公司第二届董事会及监事会成员。现将有关情况公告如下：

一、第二届董事会、监事会成员组成情况

（一）第二届董事会成员

非独立董事：吴玉玲女士、冯永茂先生、Wang Xinglong先生、Zhang Kevin Dapeng先生；

独立董事：陈长水先生、黄永洪先生、敖静涛先生。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

（二）第二届监事会成员

非职工代表监事：谭红丽女士、肖炼女士；

职工代表监事：卢建南先生。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

二、监事离任情况

公司第一届监事会职工监事黄毅女士、非职工监事谢春林先生及非职工监事刘侠先生在第一届监事会任期届满后不再担任公司监事职务，前述人员离任后仍在公司担任其他职务。

截至本公告日，黄毅女士通过珠海市丰极投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份46,320股，谢春林先生通过珠海市丰极投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份18,528股，刘侠先生通过珠海市光极投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份496,957股，前述人员离任后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关法律法规、规范性文件的规定以及继续履行在公司《招股说明书》中做出的股份锁定承诺。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及监事会对上述离任监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日