

深圳市洲明科技股份有限公司  
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理、董事会秘书徐朋先生的辞职报告。徐朋先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。徐朋先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，徐朋先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效。

徐朋先生原定任期届满日为 2022 年 5 月 23 日。截至本公告披露日，徐朋先生持有公司股票为 432,029 股，其所持股票将按照相关法律法规及业务规则要求进行管理。

徐朋先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了贡献，公司及董事会对徐朋先生在公司任职期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，在公司未聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司财务总监胡艳女士暂为代行董事会秘书职责，公司将依据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

胡艳女士的联系方式如下：

办公电话：0755-29918999

办公传真：0755-29912092

电子邮箱：huyan@unilumin.cn

办公地址：广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 112 号

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 3 日