

中船重工汉光科技股份有限公司
关于公司董事长、总经理变更的公告

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。

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长张民忠先生、总经理汪学文先生的辞职报告。因工作原因，张民忠先生申请辞去董事长职务，汪学文先生申请辞去总经理职务。张民忠先生、汪学文先生辞去前述职务后仍担任公司第四届董事会董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，张民忠先生、汪学文先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，张民忠先生、汪学文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。张民忠先生在担任公司董事长，汪学文先生在担任公司总经理期间，均能够勤勉尽责，认真履行职责。公司对张民忠先生、汪学文先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2021年3月22日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司董事长的议案》、《关于变更公司总经理的议案》。董事会同意选举张海君先生为公司第四届董事会董事长（简历附后），

任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。由于苏电礼先生因工作原因已辞去公司第四届监事会职工监事职务，且本人具有丰富的生产经营管理经验，经公司董事会提名委员会提名和资格审查，董事会同意聘任苏电礼先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止；公司独立董事对此事项发表了明确的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

苏电礼先生未持有公司股份，在职工监事离任后至本公告披露期间，不存在买卖公司股票的情况。

本次选举董事长、聘任总经理的事项在董事会审议权限范围内，审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司将办理董事长、法定代表人变更等工商及其他相关管理部门的变更登记手续。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司

2021年3月22日

附件：

张海君先生简历

张海君，男，1981年5月出生，汉族，辽宁朝阳人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。历任河北汉光重工有限责任公司技术中心副主任、光电系统部副部长，现任河北汉光重工有限责任公司装备系统部部长，某武器系统总师，中船重工汉光科技股份有限公司董事。期间曾获得国务院特殊津贴，中船重工集团公司科技进步二等奖、三等奖，公安部科学技术三等奖，邯郸市科技进步三等奖；申报国防专利2项；发表了《基于图像识别的光电被动测距技术》等数篇论文；被评选为河北省“三三三人才工程”第三层次人选以及“河北省百名军工核心人才”。

截至本公告披露日，张海君先生目前未持有公司股份，在公司5%以上股东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形。

苏电礼先生简历

苏电礼，男，1969年2月出生，汉族，河北邯郸人，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，研究员级高级工程师。历任国营汉光机械厂技术员；邯郸光导重工高技术有限公司技术部经理、副总经理；邯郸汉光科技股份有限公司副总经理；邯郸汉光科技股份有限公司职工监事；中船重工汉光科技股份有限公司办公设备事业部总经理、职工监事；现任汉光（福州）信息技术有限公司董事长。

苏电礼先生目前未持有公司股份，未在公司控股股东及实际控制人单位任职，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形。