

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2017-024 号

光一科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、副总经理蒋悦女士的书面辞职报告，蒋悦女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。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》及《公司章程》的有关规定，蒋悦女士的辞职报告自送达董事会时生效。蒋悦女士辞去上述职务后，仍在公司子公司任职。

截至本公告日，蒋悦女士因公司实施限制性股票激励计划持有公司股票100,000股，占公司总股本的0.06%，其直系亲属未持有公司股份。蒋悦女士承诺在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，并按照公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定进行管理。

蒋悦女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司首次公开发行股票并在创业板上市及上市后规范治理、合规运营做了大量而富有成效的工作，公司及董事会对蒋悦女士在担任董事会秘书、副总经理期间所做的工作给予高度评价，并表示衷心感谢。

为保障相关工作顺利进行，公司于2017年4月11日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任戴晓东先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

戴晓东先生已于2016年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，戴晓东先生的董事会秘书任职资格在本次董事会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。

戴晓东先生联系方式如下：

电话：025-68531928

传真：025-68531868

电子邮箱：gykj300356@163.com

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日