

光启技术股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年5月31日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2018年6月6日上午10时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

聘任姚婧女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

姚婧女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方式如下：

联系电话：0755-86581658

传真号码：0755-86329077

电子邮箱：ir@kc-t.cn

联系地址：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见2018年6月7日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

姚婧女士简历见附件。

三、备查文件

- 1、光启技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月七日

附件：姚婧女士简历

姚婧，女，1976 年出生，贵州财经学院工业经济专业辅修会计学专业，大学本科，注册资产管理师、中级会计师、AIA，中国国籍，无永久境外居留权，于 2009 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

姚婧女士近几年工作经历：2010 年 6 月至 2018 年 5 月任中航三鑫股份有限公司副总经理、董事会秘书；2016 年 4 月至 2018 年 5 月兼任中航三鑫股份有限公司总会计师；2017 年 4 月至 2018 年 5 月任中航三鑫股份有限公司董事。

姚婧女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。