

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2020-004 号

光一科技股份有限公司 关于董事、常务副总裁辞职的公告

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、常务副总裁王海俊先生的书面辞职申请，王海俊先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、常务副总裁、董事会战略委员会委员职务，上述职务原定任期至第四届董事会届满即2022年3月26日止，辞职后将不在公司任职。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，王海俊先生的辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告日，王海俊先生持有公司股份1,449,738股，占公司总股本的0.35%，其中股权激励限售股225,000股，其直系亲属未持有公司股份。王海俊先生承诺将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《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》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定进行管理。

王海俊先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司经营管理做了大量富有成效的工作，公司及董事会对王海俊先生在担任董事、常务副总裁期间所做的工作给予高度评价，并表示衷心感谢。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2020年1月21日