

# 中山联合光电科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、财务总监瞿宗金先生的辞职报告，瞿宗金先生由于工作调整的关系，申请辞去董事会秘书职务，继续担任公司财务总监。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，瞿宗金先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

瞿宗金先生在担任董事会秘书期间，忠诚敬业、勤勉尽责，在公司上市、规范运作及公司发展等方面发挥了重要作用。公司及董事会对瞿宗金先生在任董事会秘书期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

截至本公告日，瞿宗金先生通过正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 1,531,545.60 股，占公司总股份 0.68%。瞿宗金先生在任职公司财务总监期间，将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定。

公司于 2020 年 4 月 6 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任梁绮丽女士为第二届董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，经董事会提名委员会审查，鉴于梁绮丽女士的工作能力及丰富的工作经验，董事会同意聘任梁绮丽女士为公司董事会秘书。任期为董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任梁绮丽女士为公司第二届董事会秘书发表了同意意见。梁绮丽女士简历如下：

梁绮丽女士，女，1983 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，法学硕士研究生，取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职资格、独立董事任职资格及新三板董事会秘书任

任职资格。曾先后任中山公用事业集团股份有限公司证券事务代表、赣州经纬科技股份有限公司董事会秘书兼总经理助理、金信泰富控股有限公司副总经理、广东领先展示股份有限公司副总经理、董事会秘书，曾兼任广东上市公司协会证券事务代表委员会副主任委员。

截至本公告日，梁绮丽女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。

梁绮丽女士联系方式：

电话：0760-86138999-88901

传真：0760-86138111

电子邮箱：service@union-optech.com

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月八日