

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

哈尔滨新光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张迎泽先生递交的书面辞职报告，张迎泽先生因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其辞任公司董事会秘书后将继续担任公司其他职务。张迎泽先生未直接持有公司股份。

张迎泽先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张迎泽先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》等相关规定，经公司董事长提名，王玉伟先生具有上海证券交易所科创板独立董事资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、高级会计师资格证书、中国注册会计师资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形，亦不存在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的情况。王玉伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系。

公司于2020年7月24日召开第一届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于由公司董事、副董事长王玉伟先生代行董事会秘书职责的议案》，同意由王玉伟先生代行公司董事会秘书职责，代行期间自董事会审议通过之日起3个月。待王玉伟先生取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书后，公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》等相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

公司独立董事对王玉伟先生代行公司董事会秘书职责事项发表了同意的独立意见：我们认真审阅了《关于由公司董事、副董事长王玉伟先生代行董事会秘书职责的议案》，认为：王玉伟先生具有上海证券交易所科创板独立董事资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、高级会计师资格证书、中国注册会计师资格证书，具有良好的职业道德、具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，能够代行公司董事会秘书职责。本次董事会召开程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意《关于由公司董事、副董事长王玉伟先生代行董事会秘书职责的议案》。

代行董事会秘书联系方式如下：

公司地址：哈尔滨市松北区创新路1294号

联系电话：0451-58627230

电子邮箱：xgwangyuwei@163.com

特此公告。

附件：王玉伟先生简历

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2020年7月25日

附件：王玉伟先生简历

王玉伟，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于中央财经大学，香港浸会大学金融学与理学硕士。具有上海证券交易所科创板独立董事资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、高级会计师资格证书、中国注册会计师资格证书。历任航天科技副总经理、董事会秘书，中直股份、中国中期等上市公司独立董事。现任哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事、副董事长。