

证券代码：688011

证券简称：新光光电

公告编号：2021-001

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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”）结合实际工作需要，拟增加一名证券事务代表协助董事会秘书的日常工作，公司于2021年1月6日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任张蕾女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。

张蕾女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。张蕾女士简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0451-58627230

传真：0451- 87180316

邮编：150080

办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新路1294号

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2021年1月7日

附件：张蕾女士简历

张蕾，女，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理和国际经济与贸易学双学位。2014 年至 2016 年曾就职于黑龙江远大购物中心监审部，2017 年至今就职于哈尔滨新光光电科技股份有限公司财务部、证券部，现任公司证券部证券专员，并于 2020 年取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书；

张蕾女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。