

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2021-034

珠海光库科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举的公告

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。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举出公司第三届董事会及监事会成员。现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会、监事会成员组成情况

（一）第三届董事会成员

非独立董事：郭瑾女士、Wang Xinglong先生、李光宁先生、吴玉玲女士、项佳先生、胡正然先生；

独立董事：黄翊东女士、黄燕飞女士、杨振新先生。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

（二）第三届监事会成员

非职工代表监事：马三平先生、陈发启先生；

职工代表监事：周春花女士。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

二、董事、监事换届离任情况

人员/委员	职位	任职起日	任职止日	持股数量	备注
冯永茂	董事、副董事长	2018/4/23	2021/3/30	17,489,671	届满离任后不在公司担任其他职务
ZHANG KEVIN DAPENG	董事、副总经理	2018/4/23	2021/3/30	638,446	届满离任后仍在公司担任其他职务
陈长水	独立董事	2018/4/23	2021/3/30	0	届满离任后不在公司担任其他职务
黄永洪	独立董事	2018/4/23	2021/3/30	0	
敖静涛	独立董事	2018/4/23	2021/3/30	0	
卢建南	监事、监事会主席	2018/4/20	2021/3/30	377,963	届满离任后仍在公司担任其他职务
谭红丽	监事	2018/4/23	2021/3/30	19,699	

上述人员离任后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定以及继续履行在公司《招股说明书》中做出的股份锁定承诺；上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会及监事会对上述离任董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2021年4月2日