

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2021-063

珠海光库科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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日召开了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》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，公司完成了第三届董事会、监事会的换届选举，公司法定代表人变更为郭瑾女士，公司注册资本由10,851.6677万元变更为10,850.3677万元，公司的股份总数由10,851.6677万股变更为10,850.3677万股。

2021年3月31日，公司召开了职工代表大会，全体与会职工代表一致同意选举周春花女士为公司第三届监事会职工代表监事。

2021年4月1日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、联席董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，董事会同意选举郭瑾女士为公司第三届董事会董事长、Wang Xinglong先生为公司第三届董事会联席董事长，同意聘任Wang Xinglong先生为公司总经理，聘任吉贵军先生为公司常务副总经理，聘任HE ZAIXIN先生、ZHOU DENNIS CHI先生、吴国勤先生、钟国庆先生、夏昕女士为公司副总经理，聘任吴炜先生为公司副总经理、董事会秘书并代行公司财务总监职责；监事会同意选举马三平先生担任公司第三届监事会主席。

2021年6月4日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任姚韵莉女士为公司财务总监，董事

会秘书吴炜先生不再代行财务总监一职。

2021年6月25日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选刘嘉杰先生为公司第三届董事会非独立董事，补选范燕鸿先生为公司第三届监事会非职工代表监事；审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，公司注册资本由10,850.3677万元变更为10,850.0677万元，公司的股份总数由10,850.3677万股变更为10,850.0677万股。

2021年7月12日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，监事会同意选举范燕鸿先生担任公司第三届监事会主席。

公司就上述议案涉及法定代表人的变更、第三届董事会及监事会的换届、高级管理人员聘任、注册资本变更、修订《公司章程》等事项向珠海市市场监督管理局申请了工商变更登记备案，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2021年8月4日，公司完成上述事项的工商变更登记备案手续，并取得珠海市市场监督管理局新核发的《核准变更登记通知书》及《营业执照》。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2021年8月4日