

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2021）063号

常州光洋轴承股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理兼董事会秘书吴朝阳先生提交的辞去董事会秘书的申请，为带领团队加速开拓公司新业务、新市场，吴朝阳先生申请辞去公司董事会秘书职务，卸任后仍担任公司董事及总经理职务。截至本公告披露日，吴朝阳先生通过公司 2021 年限制性股票激励计划持有公司股份 205 万股。吴朝阳先生在担任公司董事会秘书期间兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对于其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

为保障董事会工作的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 8 月 26 日召开公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任郑伟强先生担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。郑伟强先生已通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和公司制度的规定，并经深圳证券交易所审查无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。郑伟强先生的个人简历详见附件。

郑伟强先生联系方式如下：

联系地址：江苏省常州市新北区汉江路 52 号

电话：0519-85158888

传真：0519-85150888

电子邮箱：weiqiang.zheng@nrb.com.cn

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2021年8月28日

附件：郑伟强先生个人简历

郑伟强先生，1982年生，中央财经大学金融学硕士，北京大学光华管理学院工商管理硕士，国际会计师、高级管理会计师，中国国籍，无境外永久居留权。郑伟强先生2006年至2009年在普华永道中天会计师事务所工作，历任审计师、高级审计师；2009年至2019年8月在中国银河证券股份有限公司工作，历任高级经理、财务管理部副总经理；2015年至2019年8月兼任银河源汇投资有限公司财务负责人、投资决策委员会委员；2019年8月加入公司，现担任公司董事、财务总监、执行委员会委员；2020年12月担任公司控股公司威海世一电子有限公司董事；2021年1月担任公司控股公司扬州光洋世一智能科技有限公司执行董事、法定代表人。

截至本公告披露日，郑伟强先生通过公司2021年限制性股票激励计划持有公司股份170万股。与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。郑伟强先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。