

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2019-050

珠海光库科技股份有限公司
关于补选监事的公告

本公司及监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”）监事会近日收到公司监事肖炼女士递交的辞职申请。肖炼女士因个人原因辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，肖炼女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在补选新的监事就任前，肖炼女士将继续严格依照相关规定履行监事职责。

截至本公告日，肖炼女士间接持有公司股份248,478股；肖炼女士承诺其离任后将继续遵守《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、规范性文件以及股份锁定承诺。肖炼女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证监事会的正常运行，公司于2019年4月26日召开了第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于补选第二届监事会监事候选人的议案》，同意提名周春花女士为公司第二届监事会监事候选人并提交公司2018年年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

肖炼女士在担任公司监事期间，勤勉尽责，认真履责，公司及监事会对肖炼女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

珠海光库科技股份有限公司
监事会

2019年4月30日