

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2019-070

珠海光库科技股份有限公司
关于聘任副总经理、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。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月29日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。根据公司董事长提名，经董事会提名委员会对被提名人的任职资格审核通过，董事会同意聘任吴炜先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

吴炜先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识与工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定；在本次董事会会议召开之前，吴炜先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。吴炜先生的简历详见附件。

吴炜先生的联系方式如下：

联系电话：0755-3898036

传真号码：0756-3898080

电子邮箱：weiwu@fiber-resources.com

联系地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2019年7月29日

附件：副总经理、董事会秘书吴炜先生简历

吴炜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，2007年7月毕业于对外经济贸易大学国际经济与贸易专业，获经济学第二学士学位，2011年6月获对外经济贸易大学法学硕士学位。2013年获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任珠海派诺科技股份有限公司证券事务代表；历任珠海和佳医疗设备股份有限公司投资者关系部经理、董事会秘书、董事。

吴炜先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。