

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2019-069

**珠海光库科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议的公告**

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。

一、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第二届董事会第十二次会议。会议通知及会议资料于2019年7月23日以电子邮件或者直接送达等方式送达全体董事，与会董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长、总经理Wang Xinglong先生主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《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(简历见附件)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。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

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：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。