

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2019-071

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。

近日，珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）向珠海市市场监督管理局就变更注册资本、监事及高管事项申请办理了工商变更备案，具体情况如下：

一、审议程序及变更原因

1、注册资本的变更

2019年1月18日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以2019年1月18日作为预留部分限制性股票的授予日，同意向21名激励对象授予32.8万股限制性股票。2019年5月8日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。因此，公司股份总数由9,002.5万股变更为9,035.3万股，注册资本由9,002.5万元变更为9,035.3万元。

2019年4月8日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象韦鲁鲁、甘泉已离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对两人所持已获授但尚未解除限售的16,000股限制性股票进行回购注销。2019年5月8日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因此，公司股份总数由9,035.3万股变更为9,033.7万股，注册资本由9,035.3万元变更为9,033.7万元。

2、监事、高管备案

（1）2019年1月18日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任夏昕女士为公司副总经理。

(2) 2019 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任钟国庆先生为公司副总经理。

(3) 2019 年 5 月 8 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于补选第二届监事会监事候选人的议案》，同意补选周春花女士为公司第二届监事会监事。

二、工商登记备案结果

近日，公司完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得珠海市市场监督管理局换发的《营业执照》及核发的《核准变更登记通知书》。

三、备查文件

珠海市市场监督管理局核发的《核准变更登记通知书》。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日