

光启技术股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

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。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理赵治亚先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张洋洋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。张洋洋先生财务总监任职生效以后，公司董事、总经理赵治亚先生不再代行财务总监职责。

张洋洋先生简历如下：张洋洋，男，1979年出生，英国牛津大学电子工程系博士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2010年1月至今，任光启高等理工研究院副院长；2014年8月至2019年5月，任光启科学有限公司行政总裁；2014年8月至今，任光启科学有限公司执行董事；2015年3月至2019年3月，任西藏达孜映邦实业发展有限责任公司监事；2019年3月至今任西藏达孜映邦实业发展有限责任公司董事；现任本公司董事。

张洋洋先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司的股东深圳光启合众科技有限公司17.54%的股权，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

公司独立董事已发表意见，同意聘任张洋洋先生担任公司财务总监，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十五日