

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2021-047

## 苏州恒久光电科技股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2021年10月27日召开，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长、总经理余荣清先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任洪涛先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

洪涛先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，洪涛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。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

洪涛先生联系方式如下：

电话：0512-82278868

传真：0512-82278868

邮箱：admin@sgt21.com

地址：苏州市高新区火炬路38号

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2021年10月29日

附件：

## 洪涛先生个人简历

洪涛，1975年10月出生，中国民主建国会会员，加拿大皇家大学工商管理硕士（MBA），中国国籍，无境外永久居留权。自1997年9月起，洪涛先生曾先后任职深圳达实智能科技股份有限公司、上海维安光启科技有限公司、上海金蝶中间件有限公司的IT技术及企业管理工作；上海荣正投资咨询有限公司投资总监、盈创投资管理有限公司投资总监、上海德民鑫投资管理有限公司董事兼投资总监等投资管理工作，2021年9月入职本公司。洪涛先生已于2020年8月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

洪涛先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。洪涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。