

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2021-048

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于更换证券事务代表的公告

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”）董事会于近日收到证券事务代表李雪阳先生递交的书面辞职报告，李雪阳先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。李雪阳先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，李雪阳先生未持有公司股份。公司及董事会对李雪阳先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2021年10月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任朱春燕女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

朱春燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定，具备履行相应职责的能力。朱春燕女士简历附后。

朱春燕女士联系方式如下：

联系电话：0512-82278868

传 真：0512-82278868

电子邮箱：admin@sgt21.com

通讯地址：江苏省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

朱春燕简历

朱春燕，女，出生于1977年11月，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士学位，中级会计师，具备深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。2000年9月至2021年8月历任新疆北新路桥集团建设股份有限公司证券事务专员、证券事务代表、监事；新疆北新投资建设股份有限公司（北新路桥子公司）运营部副经理；新疆鼎源融资租赁股份有限公司（北新路桥子公司）资产部经理；乌鲁木齐高新创融科技发展有限公司投资部负责人，2021年8月入职本公司。

截至本公告披露之日，朱春燕女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员之间不存在关联关系，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。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱春燕女士不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。