



证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2023067

# 广州智光电气股份有限公司

## 关于变更董事会秘书及投资者联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、公司董事会秘书辞任情况

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年9月28日收到公司董事、副总裁、董事会秘书曹承锋先生提交的书面辞职报告，因工作分工调整申请辞任公司董事会秘书之职。曹承锋先生辞任公司董事会秘书职务后，继续担任公司董事、副总裁，负责公司综合能源服务业务的整体运营及公司对外投资业务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，曹承锋先生的辞职报告送达董事会时生效。曹承锋先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对曹承锋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 二、公司董事会秘书聘任情况

为保证公司董事会的日常运作，公司于2023年9月28日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任熊坦先生为公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名以及董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任熊坦先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审



议之日起至本届董事会届满之日止。

熊坦先生的简历及联系方式见本公告附件。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2023年9月29日

**附件：**

熊坦先生：1983年出生，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，法学硕士，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；历任广东珠江律师事务所律师助理、广州金鹏集团有限公司投资与法务中心总经理；现任公司法务部部长、广州岭南电缆股份有限公司董事、平陆县睿源供热有限公司董事、知识城智光恒运(广州)综合能源投资运营有限公司董事。

熊坦先生与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有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的情形，没有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，没有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，未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

其联系方式如下：

办公电话：020-83909293

传真号码：020-83909222

电子邮箱：sec@gzzg.com.cn