

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2024-032 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第十六次（临时）审议通过了《关于聘任颜铭先生为公司董事会秘书的议案》，董事会聘任颜铭先生担任公司董事会秘书。由于颜铭先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，因此，暂由董事长、总裁何颀先生代行董事会秘书职责。具体情况详见公司分别于 2023 年 12 月 16 日、2023 年 12 月 19 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

颜铭先生已于近期参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并于近日取得了上市公司董事会秘书培训证明，已符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。自本公告之日起颜铭先生正式履行董事会秘书职责，公司董事长、总裁何颀先生将不再代行董事会秘书职责。

颜铭先生联系方式如下：

联系地址：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号

电话：028-66848862

传真：028-66848862

电子信箱：dsh@scggic.com

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日