

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2022-037

中光学集团股份有限公司

关于聘任公司总会计师、财务负责人的公告

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。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案》，由于魏全球先生因工作调整原因，已辞去公司总会计师、财务负责人、董事会秘书等职务，为保证公司财务工作的正常开展，经公司董事长李智超先生提名（代行总经理职责），董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任杨凯先生（简历附后）为公司总会计师、财务负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

特此公告。

附件：杨凯先生简历

中光学集团股份有限公司董事会

2022年6月18日

附件：

杨凯先生简历

杨凯，男，中国国籍，1982 年出生，硕士研究生，高级经济师，美国注册管理会计师。曾任兵器装备集团财务有限责任公司业务发展部副总经理；兵器装备集团财务有限责任公司信贷业务一部总经理；中国兵器装备集团商业保理有限公司执行董事、总经理；兵器装备集团财务有限责任公司总经理助理、工会主席；兵器装备集团财务有限责任公司副总经理，拟任中光学集团股份有限公司总会计师、财务负责人。截至本公告披露之日，杨凯先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

杨凯先生不存在《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。经查询，杨凯先生不是失信被执行人。