

证券代码:002625

证券简称:光启技术

公告编号:2022-062

光启技术股份有限公司

关于完成工商备案登记的公告

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

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议以及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》,公司原独立董事莎琳女士因个人原因无法兼任公司独立董事,公司补选李华峰先生担任公司独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的公告》(公告编号:2022-002)。

公司于第四届董事会第十七次会议以及2021年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-035)。

2022年8月15日,公司完成了董事变更和《公司章程》备案登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局核发的《变更(备案)通知书》(22207297565),公司董事变更情况如下:

变更事项	变更前	变更后
董事	刘若鹏、赵治亚、张洋洋、 栾琳、季春霖、俞明俏、 莎琳、姚远、韩建春	刘若鹏、赵治亚、张洋洋、 栾琳、季春霖、俞明俏、 李华峰、姚远、韩建春

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十七日