

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2021-004

湖北五方光电股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任程涌先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

程涌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定。程涌先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

程涌先生的联系方式如下：

电话：0716-8800323

传真：0716-8800055

电子邮箱：cy@w-olf.com

通讯地址：湖北省荆州市深圳大道55号

邮政编码：434000

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2021年1月29日

附件：

程涌先生简历

程涌，男，出生于 1986 年 8 月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 12 月至 2013 年 5 月，在兴业证券股份有限公司担任项目经理；2013 年 5 月至 2014 年 11 月，在贵州红星发展股份有限公司担任证券部经理；2015 年 3 月至 2017 年 6 月，在浙江金鹰股份有限公司担任董事会秘书；2017 年 7 月至 2020 年 12 月，在湖北鼎龙控股股份有限公司担任董事、副总经理、董事会秘书；2021 年 1 月加入本公司，现任公司董事会秘书。2011 年 4 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截止本公告日，程涌先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 3.2.4 条规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，亦不属于失信被执行人。