

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2021-024 号

光一科技股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告

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。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，龙昌明先生因工作调整辞去总裁职务，辞职后仍在公司任职。经董事会审议通过，同意聘任许晶先生为公司总裁，任期自董事会审议通过日起至第四届董事会任期届满日止，许晶先生简历详见附件。

公司及董事会对龙昌明先生在担任总裁期间为公司所做出的的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件：许晶先生简历

许晶先生，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师、高级政工师、高级人力资源师。1997年8月至2011年6月徐州供电公司工作；2011年7月至2016年3月任国网丰县供电公司副总经理；2016年4月至2017年4月任国网邳州市供电公司党委书记兼副总经理；2017年5月至2019年2月任国网徐州供电公司纪委副书记、监察部主任；2019年3月至今任光一科技股份有限公司副总裁。

截至目前，许晶先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。