

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2021-025 号

光一科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任姜璇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

姜璇女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，姜璇女士简历详见附件。

姜璇女士联系方式如下：

电话：025-68531928

传真：025-68531868

电子邮箱：gykj300356@163.com

联系地址：南京市江宁区 将军大道 128 号

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：姜璇先生简历

姜璇，女，1992年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，具有董事会秘书资格证书。2013年8月至2017年10月任职于南京文化艺术产权交易所，2018年3月至今任职于光一科技股份有限公司董事会办公室。

截至目前，姜璇女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规的要求；姜璇女士未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。