

证券代码：300356

证券简称：*ST 光一

公告编码 2022-056 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 2022 年 7 月 25 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，因公司总裁职务空缺，经董事会审议通过，同意聘任周建荣先生为公司总裁，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，周建荣先生简历详见附件。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 25 日

附件：周建荣先生简历

周建荣先生，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任公司研发工程师、信息技术部经理、首席信息官、总裁办助理主任；2018年6月至今任南京卓哲电子科技有限公司法人、执行董事；2021年9月至今任公司全资子公司江苏苏源光一科技有限公司总经理；2022年6月至今任江苏苏源光一科技有限公司董事。

截至目前，周建荣先生持有公司65,500股股份，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。