

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2020-101

**珠海光库科技股份有限公司**  
**第二届董事会第二十六次会议决议公告**

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。

**一、会议召开情况**

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月9日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第二届董事会第二十六次会议。会议通知及会议资料于2020年9月29日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事，与会董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长、总经理Wang Xinglong先生主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

**二、会议审议情况**

**1、审议通过《关于珠海光库科技股份有限公司2020年第三季度报告的议案》**

《珠海光库科技股份有限公司2020年第三季度报告》详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

**2、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》**

根据公司董事长Wang Xinglong先生提名，经董事会提名委员会对被提名人的任职资格审核通过后，公司董事会同意聘任吉贵军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。吉贵军先生简历如下：

吉贵军先生：男，中国国籍，有境外永久居留权，1964年出生，1992年毕业于天津大学精密仪器工程专业，博士研究生学历；1992年2月-1999年3月，担任天津大学精仪学院副教授及光电测控技术研究所副所长；1997年1月-1998年2月，担任PTB德国联邦物理技术研究院访问学者；1999年4月-2000年1月，担任Kaifa Tech Inc.质量保证经理；2000年2月-2000年12月，担任E-Tek Dynamics生产经理；2001年1月-2003年1月，担任JDS Uniphase新产品引进高级工程师；2003年2月-2005年7月，担

任Oplink Communications器件工程高级总监；2005年8月-2011年2月，担任JDSU波导部门运营高级工程经理；2011年3月-2017年6月，担任Molex, LLC器件研发高级总监；2017年7月至2020年9月，担任NeoPhotonics工艺工程总监。

吉贵军先生目前未持有公司股票，与公司实际控制人、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《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十一次会议决议；
- 3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2020年10月12日