

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2020-120

珠海光库科技股份有限公司
关于公司高级管理人员离职的公告

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。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、财务总监（代）潘明晖女士的书面辞职报告，潘明晖女士因个人原因，申请辞去其所担任的本公司副总经理、财务总监（代）以及在子公司兼任的其他职务。辞职生效后，潘明晖女士将不再担任公司及子公司任何职务，其所负责的工作已平稳交接，不会影响公司的正常运营。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在此期间，暂由公司副总经理、董事会秘书吴炜先生代行公司财务总监职责。

潘明晖女士原定任期至2021年4月22日届满，根据相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，潘明晖女士的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告日，潘明晖女士间接持有公司股份760,569股，其辞职后所持公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

潘明晖女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司上市及发展做出了巨大贡献，公司及董事会对潘明晖女士任职期间为公司所做出的重大贡献表示衷心感谢！

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2020年12月31日