

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2021-018

## 珠海光库科技股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

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”）第二届监事会原定任期至2021年4月22日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，根据控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司提议，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。

公司于2021年3月12日召开第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

经公司股东提名，监事会审查被提名人的任职资格后，同意提名马三平先生、陈发启先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司对第二届监事会全体监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2021年3月15日