

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2021-031

珠海光库科技股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工监事的公告

本公司及监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”）第二届监事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》中关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2021年3月31日在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表举手表决，一致同意选举周春花女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。

周春花女士将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2021年3月31日

附件：第三届职工监事简历

周春花女士：监事，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，大专学历。2000 年 12 月 1 日加入公司，现任财务部财务主管。2019 年 5 月 8 日至今担任公司监事。

截至公告披露之日，周春花女士持有公司股份 13,906 股，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》（2020 年修订）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。