

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2021-059

**珠海光库科技股份有限公司  
第三届监事会第四次会议决议公告**

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。

**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”）第三届监事会第四次会议于 2021 年 7 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议通知及会议资料已于 2021 年 7 月 7 日以电话、邮件或直接送达方式送达全体监事。本次会议推选监事范燕鸿先生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

**二、会议审议情况**

**1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》**

经与会监事审议和表决，选举范燕鸿先生（简历详见附件）担任公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会相同。

表决结果：以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

**三、备查文件**

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 14 日

### 简历附件：

**范燕鸿先生：**1962 年出生，毕业于中山大学商务管理专业，中山大学管理学院 MBA 在职研究生。CRMA 国际注册风险管理确认师，会计师、审计师。1984 年 12 月至 1988 年 9 月任中共广东省乳源县委办公室科室秘书；1988 年 9 月至 1993 年 8 月任广东省乳源县审计局业务股室股长；1993 年 8 月至 2010 年 10 月任珠海审计局业务科室科长；2010 年 9 月至 2018 年 6 月任珠海华发集团有限公司集团审计部总经理；2018 年 6 月至今任珠海华发集团有限公司首席审计官、监事；2021 年 6 月 25 日至今任公司监事。

截至公告披露之日，范燕鸿未持有公司股份，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。