

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2022-056

**珠海光库科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十六次会议于2022年9月16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2022年9月9日以电话、邮件或直接送达方式送达全体监事。本次会议推选监事彭君舟先生主持，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，选举彭君舟先生（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

第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2022年9月16日

简历附件：

彭君舟先生：1971 年出生，在职研究生，工商管理硕士。1994 年 7 月至 2018 年 6 月在审计署长沙特派办历任综合处科员、财政审计处副主任科员、主任科员、计算机审计处副处长、主持工作副处长和农业审计处处长；2018 年 6 月至 2021 年 6 月任富力地产集团（广州耀盈房地产开发有限公司）审计中心副总审计长、核算中心常务副总经理；2021 年 7 月至 2022 年 4 月任珠海华发集团有限公司副首席审计官；2021 年 7 月至今任珠海华发集团有限公司审计部总经理；2022 年 4 月至今任珠海华发集团有限公司首席审计官，珠海华发投资控股集团有限公司监事长，珠海华发集团财务有限公司监事；2022 年 6 月至今任珠海华发集团科技研究院有限公司监事、珠海华发综合发展有限公司监事、珠海华发控股有限公司监事、珠海华发文教旅游产业发展有限公司监事、珠海华发城市运营投资控股有限公司监事、珠海华发实体产业投资控股有限公司监事、珠海华发现代服务投资控股有限公司监事、珠海科技创业投资有限公司监事；2022 年 9 月至今任公司监事。

截至公告披露之日，彭君舟先生未持有公司股份，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。