

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2021-078

## 聚灿光电科技股份有限公司

### 关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于近日收到公司证券事务代表徐纹纹女士的书面辞职申请，徐纹纹女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。徐纹纹女士辞职后，不再担任公司任何其他职务。徐纹纹女士担任公司证券事务代表期间，忠实、勤勉地履行职责，对保证公司信息披露的准确性与合规性、以及管理和维护投资者关系发挥了积极作用。公司董事会对徐纹纹女士任职证券事务代表期间所做的贡献表示衷心感谢。

截至本公告日，徐纹纹女士持有公司股票 8,200 股，其中，6,000 股为限制性股票。公司将根据《上市公司股权激励管理办法》、《聚灿光电科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《聚灿光电科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定对其所持限制性股票予以回购注销。

公司于 2021 年 7 月 16 日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任郭恺悦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会换届选举之时，简历详见附件。

联系方式如下：

联系地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 32 楼 01-05 室

电话：0512-82258385

传真：0512-82258335

邮箱：Focus@focuslightings.com

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年七月十六日

附件：

郭恺悦女士简历

**郭恺悦女士**，1994年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有证券、会计从业资格。曾就职于大信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所；2017年10月至今，任本公司证券事务助理。郭恺悦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

郭恺悦女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和其他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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。