

证券代码：603773

证券简称：沃格光电

公告编号：2020-072

江西沃格光电股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于近日收到董事、董事会战略委员会委员及副总经理康志华先生的书面辞职报告，康志华先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及副总经理职务，辞去上述职务后，康志华先生将不再担任公司任何职务。

公司及董事会对康志华先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

公司于2020年12月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，经公司董事长易伟华先生提名，董事会提名委员会审核，拟选举徐文军先生为公司董事（简历详见附件），该议案尚需提交公司股东大会审议。任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

徐文军先生提名公司董事的任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2020年12月29日

附件：

徐文军先生简历

徐文军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，哈尔滨工业大学工学博士。1999年5月参加工作，曾任中兴通讯手机项目经理、联想移动系统处经理等，2005年9月至2019年12月任龙旗科技首席技术官、副总裁、总裁、首席执行官等职务。2020年10月入职本公司，2020年12月聘任为公司总经理，现拟选举为公司董事。