

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2018-091

珠海光库科技股份有限公司
关于董事会秘书兼财务总监辞职的公告

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，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”）董事会近日收到公司董事会秘书兼财务总监孙策先生的书面辞职报告，孙策先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书兼财务总监职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

根据相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，孙策先生的辞职报告自送达董事会时生效。孙策先生原定任期为2018年4月23日至2021年4月22日。截至本公告日，孙策先生间接持有公司股份617,647股，其所持股份将继续遵守相关法律法规等规定以及继续履行在公司首次公开发行股票时作出的股份锁定承诺。

孙策先生在担任董事会秘书兼财务总监期间勤勉尽责，为公司上市及规范运作等方面发挥了积极的作用，公司董事会对孙策先生所作的贡献表示衷心的感谢！孙策先生辞职后，公司在未正式聘任新的董事会秘书、财务总监期间，暂由公司董事长Wang Xinglong先生代行董事会秘书职责，由副总经理潘明晖女士代行财务总监职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书与财务总监。

Wang Xinglong先生联系方式：

联系电话：0756-3898809 传真：0756-3898080

办公地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号，邮编519080

办公邮箱：xlwang@fiber-resources.com

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日