

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2018-104 号

## 光一科技股份有限公司关于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。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监周振娟女士的书面辞职申请，周振娟女士因个人原因申请辞去财务总监职务，上述职务原定任期至第三届董事会届满即2019年1月15日止，辞职后将不在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，周振娟女士的辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告日，周振娟女士持有公司股份227,650股，占公司总股本的0.05%，其中股权激励限售股120,000股，其直系亲属未持有公司股份。周振娟女士承诺将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定进行管理。

周振娟女士辞去财务总监职务不会对公司生产经营产生影响，公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。在此期间，由公司董事会秘书戴晓东先生代行财务总监职责。

公司及董事会对周振娟女士在任职期间所做工作给予高度评价，并表示衷心感谢。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2018年11月10日