

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2019-026 号

光一科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员及部分高级管理人员届满离任的公告

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”）于 2019 年 3 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任高级管理人员的相关议案，现将有关情况公告如下：

一、高级管理人员聘任情况

总 裁：龙昌明先生

常务副总裁：王海俊先生

副总裁：许晶先生、王昊先生

董事会秘书、财务总监：戴晓东先生

上述高级管理人员的任期与第四届董事会任期一致。

二、高级管理人员届满离任情况

第三届董事会任期届满，公司副总经理李宝亮先生、汪梦余先生因组织架构调整不再继续担任前述职务，李宝亮先生不在公司任职，汪梦余先生继续在公司任职。

截至本公告日，李宝亮先生及其直系亲属未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

截至本公告日，汪梦余先生持有公司股份 160,000 股，占公司总股本的 0.04%，其中股权激励限售股 67,500 股，其配偶储敏娟女士持有公司股份 76,000 股，其他直系亲属未持有公司股份。汪梦余先生承诺将按照《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。

公司及董事会对李宝亮先生、汪梦余先生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

2019年3月27日