

证券代码：300029

证券简称：天龙光电

公告编号：2020-076

## 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日召开了公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任项新周先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。项新周先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

截至本公告日，项新周先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书项新周先生联系方式如下：

联系人：项新周

联系部门：董事会办公室

联系电话：0519-82686000

联系传真：0519-82330395

联系地址：江苏省常州市金坛经济开发区华城路 318 号

邮政编码：213000

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2020 年 07 月 20 日