

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2020-006

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任路亮先生为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书处理公司股份管理和信息披露等事项。任期至本届董事会任期届满之日止。

路亮先生获聘后，尚需取得《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》，承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。

路亮先生的联系方式：

通讯地址：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号

电话：0392-2298668

传真：0392-2276819

邮箱：ir@sjphotons.com

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2020年10月28日

附件：路亮先生简历

路亮，男，1980年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南大学经济学专业，本科学历，高级会计师。2003年10月至2011年10月历任河南天海电器有限公司会计、财务主管、资金管理部经理；2011年10月至今，历任公司财务经理、财务总监、风控审计部负责人等职务。

截止目前，路亮先生持有公司股份540,000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未收到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不属于失信被执行人。