

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2021-053

武汉理工光科股份有限公司

关于聘任总经理的公告

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。

武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月8日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事长何书平先生的提名及公司董事会提名委员会确认，董事会拟聘任公司副总经理江山先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届经营层届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

截止本公告日，江山先生持有公司300,000股股票。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

江山先生具备与其行使职权相适应的任职条件，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股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2021年9月8日

附件：江山先生简历

江山，男，1968 年出生，博士研究生学历，教授高级工程师，中共党员。先后担任武汉邮电科学研究院固体器件研究所第三研究室主任、副所长，武汉光迅科技股份有限公司副总经理，武汉理工光科股份有限公司董事、总经理、副总经理等职。

江山先生持有公司 300,000 股股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《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。