

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2021-067

中光学集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任魏全球先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

魏全球先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，魏全球先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

魏全球先生联系方式如下：

电话：0377-63865031

传真：0377-63137638

电子邮箱：wqq@hn508.com.cn

办公地点：河南省南阳市工业南路 508 号

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2021年10月25日

附件：

魏全球先生简历

魏全球，男，中国国籍，1972 年出生，本科，正高级会计师。曾任湖北华强科技有限责任公司总会计师、董事；上海电控研究所总会计师，现任中光学集团股份有限公司总会计师、财务负责人。拟聘任为董事会秘书。2021 年 10 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，取得资格证书。

魏全球先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。魏全球先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。