

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2022-039

中光学集团股份有限公司

关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

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2022年6月17日召开第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。由于公司董事会秘书魏全球先生因工作调整原因已申请辞去总会计师、财务负责人、董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，为保证董事会工作的正常进行，经董事长提名，董事会同意由公司总会计师、财务负责人杨凯先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。

公司总会计师、财务负责人杨凯先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0377-63865031

传真：0377-63137638

电子邮箱：yangkai@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

2022年6月18日