

光启技术股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书姚婧女士，公司副总经理蒲永伟先生提交的书面辞职报告。姚婧女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，蒲永伟先生因个人原因，申请辞去公司副总经理的职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，姚婧女士和蒲永伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，姚婧女士和蒲永伟先生不再担任公司任何职务。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书和副总经理的选聘工作。公司在聘任新董事会秘书前，暂由公司董事、财务总监张洋洋先生代行董事会秘书职责。

公司及公司董事会对姚婧女士和蒲永伟先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十五日