

证券代码：002625

证券简称：光启技术

公告编号：2019-079

光启技术股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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”）于2019年8月23日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长刘若鹏先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张洋洋先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

张洋洋先生的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。在本次董事会会议召开前，张洋洋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。公司独立董事已发表意见，同意聘任张洋洋先生担任公司董事会秘书，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

张洋洋先生的联系方式如下：

联系电话：0755-86581658

传真号码：0755-86329077

电子邮箱：ir@kc-t.cn

联系地址：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十四日

附件：张洋洋先生简历

张洋洋，男，1979年出生，英国牛津大学电子工程系博士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2010年1月至今，任光启高等理工研究院副院长；2014年8月至2019年5月，任光启科学有限公司行政总裁，2014年8月至今，任光启科学有限公司执行董事，2015年3月至2019年3月，任西藏达孜映邦实业发展有限责任公司监事，2019年3月至今，任西藏达孜映邦实业发展有限责任公司董事，现任本公司董事、财务总监。

张洋洋先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司的股东深圳光启合众科技有限公司 17.54%的股权，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。