

惠州光弘科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年9月11日，公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长唐建兴先生提名，董事会同意聘任徐宇晟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

徐宇晟先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关任职资格的规定，并已报经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。（徐宇晟先生的简历详见附件）

公司原证券事务代表杨雅珠女士因职务变动不再担任公司证券事务代表职务。2020年9月11日，公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任林夏婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

林夏婷女士具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至目前，林夏婷女士未持有公司股份，林夏婷女士与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规的规定。（林夏婷女士的简历详见附件）

董事会秘书联系方式：

通讯地址：惠州市大亚湾开发区永达路 5 路

联系电话：0752-5108688

传真：0752-5108268

邮编：516083

电子邮箱：ir@dbg.com.cn

证券事务代表联系方式：

通讯地址：惠州市大亚湾开发区永达路 5 路

联系电话：0752-5108688

传真：0752-5108268

邮编：516083

电子邮箱：linxiating@dbg.com.cn

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 11 日

附件：《徐宇晟先生简历》

徐宇晟先生，1984 年出生，香港特别行政区永久性居民，复旦大学学士学位、香港科技大学硕士学位。现就职于惠州光弘科技股份有限公司，历任工程师、市场部课长、海外业务拓展部部长。现任公司投资管理部部长，并兼任深圳光弘通信技术有限公司董事长及惠州光弘通讯技术有限公司董事长、总经理。有丰富的行业工作经验，具备担任董事会秘书所需的专业知识和相关工作经验。

截至目前，徐宇晟先生未持有公司股份。徐宇晟先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理唐建兴先生的外甥；除上述情况外徐宇晟先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有 5%以上股份的股东（除实际股东、实际控制人外）之间不存在关联关系，亦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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。

附件：《林夏婷女士简历》

林夏婷，1994 年出生，汉族，本科学历，管理学学士学位，中国国籍，无境外居留权，具有会计师资格证、证券、基金从业资格证、深交所董事会秘书资格证书，现就职于惠州光弘科技股份有限公司，任证券事务主管，具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关工作经验。

截至目前，林夏婷女士未持有公司股份。林夏婷女士与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员及持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规的规定。