

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2021-078

武汉理工光科股份有限公司 关于提名董事候选人的公告

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。

公司原董事姚明远先生因达到退出干部岗位的年龄，已于9月8日辞去董事、总经理、董事会战略委员会委员职务。具体详见同日巨潮资讯网《关于董事、总经理辞职的公告》（2021-052）

为确保相关工作顺利开展，经公司控股股东武汉光谷烽火科技创业投资有限公司提名及董事会提名委员会审议，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名马超先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并提请股东大会审议。如马超先生能够成功当选董事，则同时接替姚明远先生战略委员会委员职务，其任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

马超先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2021年11月24日

附件：

候选人简历

马超，男，1971年出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任大唐电信科技产业集团战略投资部主任、大唐移动通信设备有限公司总裁助理兼投资部总经理、北京畅通达通信技术有限公司党总支书记、总经理、电信科学技术仪表研究所党委书记、所长、电信科学技术研究院企业运营部总经理、中国信息通信科技集团有限公司运营管理部副主任等，现任中国信息通信科技集团有限公司运营管理部主任。

马超先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。