

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2021-038

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2021年6月7日召开第五届董事会第十六次（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》，鉴于公司董事会秘书李宗杰先生因工作调动原因已离职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、财务负责人魏全球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、财务负责人魏全球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：wqq@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

2021年6月8日