

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2021-108

聚灿光电科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员与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。

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月17日召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、关于聘任公司总经理及其他高级管理人员情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任潘华荣先生任总经理，同意聘任卓昌正先生任副总经理，同意聘任程飞龙先生任副总经理、董事会秘书，同意聘任陆叶女士任财务总监，上述高级管理人员任期三年。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

程飞龙先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《创业板股票上市规则》等相关规定。

程飞龙先生联系方式：

办公地址：江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室聚灿
光电科技股份有限公司

电话：0512-82258385

传真：0512-82258335

电子邮箱：Focus@focuslightings.com

二、关于聘任证券事务代表情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，
同意聘任郭恺悦女士任证券事务代表，任期三年。

郭恺悦女士具备履行职责所必须的专业能力，已经取得深圳证券交易所颁发的《
董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关规定。

郭恺悦女士联系方式：

办公地址：江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室聚灿
光电科技股份有限公司

电话：0512-82258385

传真：0512-82258335

电子邮箱：Focus@focuslightings.com

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十七日