

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2019-064 号

## 光一科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 1 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，戴晓东先生因工作调整辞去财务总监职务，辞职后仍担任公司董事。经提名、薪酬与考核委员会提名，同意聘任佟岩先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过日起至第四届董事会任期届满日止，佟岩先生简历详见附件。

公司及董事会对戴晓东先生在担任财务总监期间为公司所做出的的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 1 日

## 附件：佟岩先生简历

佟岩，男，中国籍，1975 年出生，东南大学 MBA；注册会计师（CPA）、会计师；2006 年 1 月至 2011 年 10 月，任金陵帝斯曼树脂有限公司财务总监；2011 年 11 月至 2015 年 11 月任江苏中铁奥莱特新材料股份有限公司财务总监；2015 年 12 月至 2019 年 3 月任江苏瑞华投资控股集团有限公司财务总监，2019 年 3 月入职公司财务部。

佟岩先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；佟岩先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，佟岩先生不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。