

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2019-063 号

光一科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年7月1日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2019年6月24日以邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任佟岩先生为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。佟岩先生简历详见附件。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

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。