

深圳市洲明科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任祝郁文先生为公司副总经理、董事会秘书（简历见下文的附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。公司董事长林洺锋先生不再代为履行董事会秘书职责。

在本次董事会会议召开之前，祝郁文先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议通过。

公司副总经理、董事会秘书祝郁文先生的联系方式如下：

联系电话：0755-29918999

传真：0755-29912092

电子邮箱：zhuyuwen@unilumin.cn

联系地址：广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路112号

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2020年12月29日

附件：

祝郁文先生简历

祝郁文，男，1984年9月生，中国国籍，无境外居留权，天津大学财务管理、法学专业本科学历。2011年至2020年，先后担任易食集团股份有限公司（现已更名“凯撒同盛发展股份有限公司”）董事会秘书、海航实业集团有限公司证券业务部副总经理、海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁、海南常盛股权投资基金管理有限公司执行董事。

截至本公告披露日，祝郁文先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条和第3.2.7条所规定的情形。