

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2020-038

## 江苏南大光电材料股份有限公司 关于变更公司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。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表司岩女士提交的辞职报告，因工作调整，司岩女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞任后，其仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，司岩女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

司岩女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽职，董事会对司岩女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

公司于2020年4月27日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任周丹女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

周丹女士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《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0512-62520998-8066

传真：0512-62527116

电子邮箱：natainfo@natachem.com

通讯地址：苏州工业园区胜浦平胜路67号

邮编：215126

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2020年4月28日

**附件：相关人员简介**

周丹女士，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，管理学学士，曾就职于苏州众勤会计师事务所有限公司，2018年6月进入公司工作，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》等有关规定。

截至公告日，周丹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人。