

江西沃格光电股份有限公司
关于变更公司董事会秘书兼副总经理、财务总监
及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于近日收到董事会秘书兼副总经理万兵先生和财务总监刘良军先生的书面辞职报告，万兵先生因岗位调整原因申请辞去董事会秘书兼副总经理职务，辞去上述职务后，万兵先生将担任公司董事长助理职务；刘良军先生因岗位调整原因申请辞去财务总监职务，辞去上述职务后，刘良军先生将担任公司成本中心负责人职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》的有关规定，万兵先生和刘良军先生之辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对万兵先生和刘良军先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

公司于2020年8月26日召开第三届董事会第四会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书兼副总经理的议案》和《关于聘任财务总监兼副总经理的议案》，经公司董事长易伟华先生提名，董事会提名委员会审核，拟聘任汪科先生为公司董事会秘书兼副总经理（简历详见附件）、拟聘任张雄斌先生为公司财务总监兼副总经理（简历详见附件），任期于本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

截止目前，汪科先生和张雄斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦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。汪科先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，汪科先生的董事会

秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

特此公告。

董事会秘书汪科先生的联系方式如下：

联系电话：0790-7109799

传真：0790-7109799

邮箱：mail@wgtechjx.com

地址：江西省新余高新技术产业开发区西城大道沃格工业园

江西沃格光电股份有限公司董事会

2020年8月27日

附件：

汪科先生简历

汪科，男，中国国籍，无境外永久居住权，1986 年 3 月出生，中国注册会计师，工学硕士。2012 年 7 月参加工作，曾任长安标致雪铁龙汽车有限公司工程师、立信会计师事务所项目经理、招商证券投资银行总部高级经理等职务。2020 年 8 月入职本公司，拟聘为公司董事会秘书兼副总经理。

张雄斌先生简历

张雄斌，男，中国国籍，无境外永久居住权，1970 年 5 月出生，中国注册会计师，硕士。2001 年 3 月至 2004 年 10 月任桂东电力股份有限公司董事、副总经理，2004 年 10 月至 2011 年 11 月任南方食品集团股份有限公司董事、总裁，2011 年 12 月至 2020 年 7 月任大信会计师事务所湖北分所副总经理。曾兼任国海证券股份有限公司董事、南宁金骏明信息技术有限公司董事、索芙特股份有限公司独立董事、南宁化工股份有限公司独立董事、柳州化工股份有限公司独立董事、南宁糖业股份有限公司独立董事。2020 年 8 月入职本公司，拟聘为公司财务总监兼副总经理。