
股票代码：300691

股票简称：联合光电

公告编号：2019-031

中山联合光电科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李成斌先生为公司副总经理，任职时间自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（李成斌先生简历附后）。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2019年4月18日

附件：

李成斌先生，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西安电子科技大学工业自动化专业，硕士毕业于武汉大学 MBA 专业。历任中兴通讯股份有限公司科长、首席代表、生产部部长、工程部部长、行政部长、副总裁，中兴智能汽车股份有限公司执行副总裁，珠海广通客车有限公司副总经理，凯金新能源 CEO，2019 年 2 月入职中山联合光电科技股份有限公司。

李成斌先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李成斌先生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，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条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。