

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2018-060

## 江苏南大光电材料股份有限公司

### 关于变更技术总监的公告

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”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司技术总监的议案》。因公司引进核心技术人才及内部岗位调整，经总经理提名，聘任杨敏先生为公司技术总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。杨敏先生简历附后。公司原副总经理兼技术总监许从应先生将不再担任技术总监职务，继续担任副总经理职务。

截至本公告日，许从应先生未持有本公司股份，其配偶或关联人未持有公司股份。截止目前，许从应先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司本次变更技术总监不会影响公司的正常经营运作。公司对许从应先生在担任技术总监职务期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2018年09月20日

#### 附：个人简介

杨敏先生, 1970 年出生, 英国国籍, 南京大学化学系学士、硕士, 英国哈德斯菲尔德大学化学系博士, 牛津大学化学系博士后研究员和剑桥大学化学系博士后研究员。曾担任南京化工厂研究所研究员, 北京宝洁技术有限公司高级研究助理, 英国伦敦大学学院终身教职, 博导。

截至公告日, 杨敏先生未持有公司股份, 与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董

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。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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。