

## 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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。

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任张洪宇先生为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

张洪宇先生已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《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，张洪宇先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

张洪宇先生联系方式如下：

联系电话：0755-26981580

传真：0755-26981500

电子邮箱：info@sunshine-laser.com

联系地址：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光信息港C座1层

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十七日

附件：张洪宇先生简历

张洪宇,男,1983年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历。2005年至2011年,任民太安保险公估集团股份有限公司战略市场部负责人、证券事务代表;2012年至2015年4月,任上海天赋动力股权投资基金管理有限公司副总经理、上海天喆商业保理有限公司业务总监、上海天赋集智投资管理有限公司监事;2015年5月至2018年11月,任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2018年12月加入本公司。

张洪宇先生任职材料已经深圳证券交易所审核无异议。截至本公告日,张洪宇先生不持有公司股份。张洪宇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,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条所规定的情形,不属于失信被执行人。