

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编码：2019-024

深圳市艾比森光电股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司董事长、总经理丁彦辉先生提名推荐及提名委员会资格审核，公司于2019年3月14日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任孙伟玲女士为公司副总经理、董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。孙伟玲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。公司独立董事对聘任公司董事会秘书的议案发表了同意的独立意见。孙伟玲女士简历及联系方式请见附件。

截至本公告披露之日，孙伟玲女士被分别授予限制性股票和股票期权20,000股和20,000份。孙伟玲女士与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、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，不属于失信被执行人。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2019年3月14日

附件：孙伟玲女士简历及联系方式

孙伟玲女士：女，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，2001 年毕业于武汉大学，本科学历，中级会计师。曾先后就职于 TCL 集团股份有限公司（股票代码：000100.SZ）、深圳丹邦科技股份有限公司（股票代码：002618.SZ）、中国资源交通集团有限公司（股票代码：00269.HK）。2015 年 7 月入职本公司，担任财务管理部经理。现担任公司副总经理、董事会秘书。

孙伟玲女士联系方式：

- 1、联系电话：0755-28794126
- 2、联系传真：0755-28792955
- 3、电子邮箱：dm@absen.com
- 4、通信地址：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 20 层
- 5、邮政编码：518129