

股票代码：300691

股票简称：联合光电

公告编号：2019-066

## 中山联合光电科技股份有限公司

### 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理龚俊强先生的书面辞职报告，为完善公司治理结构并促进公司业务快速发展，集中精力履行董事长战略规划职责和加强新业务开拓，龚俊强先生申请辞去公司总经理职务，辞职后龚俊强先生仍将继续担任公司董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，龚俊强先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会对龚俊强先生在担任公司总经理职务期间做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审核，公司于 2019 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任李成斌先生担任公司总经理，任职时间自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。李成斌先生的简历详见附件。

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8月28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，2019年4月18日任中山联合光电科技股份有限公司副总经理。

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。