

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2019017

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

债券代码：112828

债券简称：18 智光 02

广州智光电气股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任李泽如为公司副总裁的议案》。根据公司实际经营管理的需要，经公司总裁陈谨先生提名，董事会提名委员会资格审核，拟聘任李泽如女士为公司副总裁，任期为自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事对公司聘任公司副总裁事项发表了明确同意的独立意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

附：李泽如简历

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2019年3月25日

附：李泽如简历

李泽如女士：1980年生，中国国籍，中山大学法学硕士。历任广州金鹏集团有限公司助理总裁、投资与法务总监、总裁办主任、战略与投资中心总经理、投资管理中心副总经理；广东华瑞兴律师事务所律师助理、专职律师；广州开发区建设创业投资有限公司项目助理。

李泽如女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司的股份，没有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，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。