

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2019-057号

转债代码：110056

转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司

关于董秘辞职及聘任董秘的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书温小杰先生的辞职报告，由于个人原因，温小杰先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，温小杰先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司其他职务。公司董事会对温小杰先生在任期间的工作和贡献表示感谢。

为保障信息披露、投资者关系管理等事务的顺利开展，公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，2019年4月27日，公司以现场表决方式召开第七届董事会第十次会议，审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘请蒋明先生（现任财务总监）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

蒋明先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求，公司在第七届董事会第十次会议召开之前，已按相关规定将蒋明先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表独立意见如下：公司董事会聘任董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，蒋明先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；公司已按相关规定将蒋明先生的董事会秘书任职资格提交上海证券

交易所审核，上海证券交易所未提出异议；公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司聘任蒋明先生担任董事会秘书职务。

蒋明先生联系方式：

联系地址：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号

联系电话：0512-63430985

传 真：0512-63092355

电子信箱：htgd@htgd.com.cn

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日

附：蒋明先生简历

蒋明，1985 年生，本科，注册会计师、中级会计师，历任浙江华友钴业股份有限公司财务副部长、衢州华友钴新材料有限公司总经理助理兼财务部长，2016 年 1 月加入亨通，任江苏亨通光电股份有限公司财务部副经理，2018 年 4 月起任江苏亨通光电股份有限公司财务总监，并通过上海证券交易所董秘资格考试。