

亿晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2019年5月31日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由李静武先生主持，公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举李静武先生担任公司第六届董事会董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司第六届董事会专门委员会成员组成的议案》。

根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，经董事会审议，同意公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下：

战略发展委员会由董事李静武先生、董事刘强先生及独立董事沈辉先生等3人组成，其中李静武先生担任战略发展委员会主任。

审计委员会由独立董事谢永勇先生、独立董事沈险峰先生及董事陈芳女士等3人组成，其中独立董事谢永勇先生担任审计委员会主任。

提名委员会由独立董事沈辉先生、独立董事沈险峰先生及董事李静武先生等3人组成，其中独立董事沈辉先生担任提名委员会主任。

薪酬与考核委员会由独立董事沈险峰先生、独立董事沈辉先生及董事李静武先生等3人组成，其中独立董事沈险峰先生担任薪酬与考核委员会主任。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任刘强先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日。任期届满，经重新聘任可连任。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任林世宏先生为公司财务总监(财务负责人)，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日。任期届满，经重新聘任可连任。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任张婷女士为公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日。任期届满，经重新聘任可连任。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 1 日

附：相关个人简历

李静武先生，1970 年出生，中国国籍，中南财经政法大学本科学历。曾任东源县农村信用合作联社理事长，深圳前海德诚普惠财富管理有限公司执行董事，现任亿晶光电科技股份有限公司董事，深圳市勤诚达集团有限公司副总裁。

刘强先生，1982 年出生，中国国籍，深圳大学硕士研究生学历。曾任深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事、总经理，深圳市勤诚达集团投资管理中心副总经理。现任亿晶光电科技股份有限公司董事。

林世宏先生，1981年出生，中国国籍，深圳大学本科学历。曾任立信会计师事务所审计员，深圳市勤诚达集团有限公司财务总监，现任亿晶光电科技股份有限公司董事。

张婷女士，1990年出生，中国国籍，四川大学本科学历。曾任深圳市勤诚达集团有限公司投融资主管、经理、投资总监，现任亿晶光电科技股份有限公司董事。