

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2019-035

## **亿晶光电科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告**

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。

2019年5月31日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书冉艳女士的书面辞职报告，冉艳女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，冉艳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对冉艳女士任职期间的辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2019年5月31日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘请张婷女士（简历详见公司同日发布的《亿晶光电第六届董事会第十三次会议决议公告》）担任公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日。

截至本公告日，张婷女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

张婷女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

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