

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2012-013

## 利达光电股份有限公司 证券事务代表变更公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年03月24日，利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》，同意刘东升先生接替张为民先生担任公司证券事务代表。

2012年3月24日，公司董事会收到张为民先生的正式书面辞职报告。公司原证券事务代表张为民先生因工作变动原因，向公司董事会提请辞去公司证券事务代表一职。董事会对张为民先生在担任证券事务代表期间的勤勉工作表示感谢，同意其辞职请求，张为民先生辞职后调往公司财务部工作。

公司董事会聘任刘东升先生为公司证券事务代表，任期至公司第二届董事会任期届满之日止，刘东升先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

刘东升先生简历：刘东升，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任中国移动通信集团海南有限公司市场部信息调研员、南阳示佳光电有限公司生产部长助理、利达光电股份有限公司财务部主管会计。刘东升先生未持有公司股份，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，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，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任相应职务的情形。

公司证券事务代表联系方式：

证券事务代表：刘东升

联系地址：河南省南阳市工业南路508号

邮政编码：473003

联系电话：0377—63865031

邮箱：lds@lida-oe.com.cn

特此公告

利达光电股份有限公司董事会

2012年3月27日