

证券代码：300301

证券简称：长方照明

公告编号：2016-020

深圳市长方半导体照明股份有限公司

关于变更财务负责人的公告

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

深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务负责人刘耀松先生的书面辞职报告。因公司工作的安排，刘耀松先生决定辞去公司财务负责人的职务。刘耀松先生辞去财务负责人职务后仍继续担任公司信息部总监职务。

公司及公司董事会对刘耀松先生在任职财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司2016年2月29日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任杨文豪先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。（杨文豪先生简历详见附件）

特此公告。

深圳市长方半导体照明股份有限公司

董事会

2016年3月1日

附件：

杨文豪先生简历

杨文豪：男，出生于 1980 年 10 月，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大专学历，曾任深圳正宏会计师事务所项目经理、深圳市长方照明工业有限公司财务经理，现任深圳市长方半导体照明股份有限公司财务副总经理。

截至公告日，杨文豪先生共持有公司股份 741,965 股，占公司目前股本总数的 0.11%，杨文豪先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。