

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

编号：2016-024

浙江晶盛机电股份有限公司 关于补选第二届董事会董事的公告

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。

鉴于李世伦先生辞去浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事职务（详见 2015 年 6 月 20 日披露于巨潮资讯网的公司 2015-074 号公告），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，独立董事认可同意，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》，提名朱亮先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2015 年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，本议案将提交公司 2015 年度股东大会。

董事候选人简历如下：

朱 亮，男，中国国籍，1979年2月出生，工学硕士。2006年7月至2007年9月在杭州慧翔电液技术开发有限公司任职，2007年9月至2010年11月任本公司总工程师，2010年11月至今任本公司副总经理，负责蓝宝石晶体材料加工业务。2014年5月至今任浙江晶瑞电子材料有限公司董事，2015年6月至今任杭州中为光电技术股份有限公司董事长。朱亮先生曾获浙江省科学技术一等奖1项、上虞市科学技术一等奖1项。

截止本公告日，朱亮先生直接持有公司股票 2,589,840 股；同时，朱亮先生持有控股股东上虞金轮投资管理有限公司 4.4904%股权，公司控股股东上虞金轮投资管理有限公司持有公司股票 477,411,940 股。朱亮先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；朱亮先生作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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，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 3.2.3 条所规定的情形。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 10 日