

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2016-026

江苏亨通光电股份有限公司关于

董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

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。

2016年4月1日，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会收到董事会秘书王军先生提交的辞职信，王军先生因工作变动原因请求辞去公司董事会秘书工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王军先生辞职后将不在公司任职。公司董事会对王军先生在担任董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司第六届董事会第十二次会议于2016年4月5日审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司董事会决定聘任温小杰先生担任董事会秘书职务。任期自本次董事会决议之日起至第六届董事会届满日止。

公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表如下独立意见：公司董事会聘任董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将温小杰先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。公司任命董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。同意上述聘任公司董事会秘书的议案。

温小杰先生简历如下：

温小杰先生，1971年1月出生。毕业于天津大学，获得材料系无机非金属材料专业学士学位。又在天津大学获得材料物理专业硕士学位、在南开大学获得世界经济博士学位、在中国社会科学院获博士后。曾任中资资产评估有限公司高级项目经理、北京中资信达会计师事务所有限公司总经理兼主任会计师、保利科技有限

公司企业战略发展部副总经理兼董事会秘书, 保利能源控股有限公司董事会秘书兼企管部主任。

温小杰先生的联系方式:

地址: 江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号

联系电话: 0512-63420985

传真: 0512-63092335

邮箱: wenxj@htgd.com.cn

特此公告!

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一六年四月六日