

苏州天孚光通信股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司于2016年4月18日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请杨朔女士担任公司证券事务代表的议案》：因工作需要，同意聘任杨朔女士为公司证券事务代表，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

杨朔女士的简历如下：

杨朔，女，1979年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格。杨朔女士先后在苏州固锝电子股份有限公司、江苏金龙科技股份有限公司工作，历任证券事务代表、法务经理职务。2015年7月起在本公司证券部工作。

杨朔女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。

杨朔女士的联系方式如下：

办公电话：0512-66905892

办公传真：0512-66256801

电子邮箱：zhengquan@tfcsz.com

办公地址：苏州高新区长江路 695 号

邮政编码：215129

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2016 年 4 月 20 日