

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编码：2016-052

深圳市艾比森光电股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司总经理李海涛先生提名推荐及提名委员会资格审核，公司于2016年7月11日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任黄程女士（个人简历见附件）为公司财务总监，独立董事就此议案发表了同意的独立意见。黄程女士即日起担任公司财务总监职务，任期与第二届董事会任期一致。

黄程女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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《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。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2016年7月12日

附件：黄程女士简历

黄程：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学工商管理硕士。黄程女士历任美的集团（股票代码 000333）下属经营单位广东美的商用空调设备有限公司财务经理、广州华凌空调设备有限公司财务部长、佛山市美的开利制冷设备有限公司财务部长等职；宁波三星电气股份有限公司（股票代码 601567）财务总监；深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司董事长助理。