

证券代码：002690

证券简称：美亚光电

公告编号：2016-037

合肥美亚光电技术股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月18日收到了程晓宏先生提交的辞去证券事务代表的申请，因工作调整的原因，程晓宏先生将不再担任公司证券事务代表职务。

为保障公司证券相关事务的顺利开展，根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决定聘任慈瑾女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

慈瑾女士已参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并已取得董事会秘书资格证书。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2016年7月20日

附慈瑾女士简历和联系方式：

慈瑾，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任合肥美亚光电技术股份有限公司总经理办公室职员，现任合肥美亚光电技术股份有限公司总经理办公室副主任。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。慈瑾女士持有公司股份 5600 股，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系方式：

电话：0551-65305898

传真：0551-65305898

邮箱：mygd@chinameyer.com

地址：安徽省合肥市望江西路668号

邮编：230088