

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编码：2016-068

深圳市艾比森光电股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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 10 月 28 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，董事会同意聘任唐露阳女士（个人简历见附件）为公司副总经理，独立董事就此议案发表了同意的独立意见。唐露阳女士即日起担任公司副总经理职务，任期与第二届董事会任期一致。

唐露阳女士目前直接持有公司股权激励限售股 30,090 股，且通过深圳市大艾投资有限公司间接持有公司股票，共计持有 254,839 股公司股票。除此之外，唐露阳女士与公司其他 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 10 月 28 日

附件：唐露阳女士简历

唐露阳：女，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，英国华威大学 MBA 在读硕士。2006 年 12 月入职本公司，先后担任公司欧洲业务区销售总监、大客户部总监，2013 年 8 月至 2016 年 10 月，担任公司欧洲业务区大区总监、艾比森德国有限责任公司总经理。