

证券代码：300162

证券简称：雷曼股份

公告编号：2016-091

深圳雷曼光电科技股份有限公司

关于增补独立董事的公告

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

经深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会提名及第三届董事会第十三次（临时）会议决议，提议增补林慧女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，津贴标准与第三届董事会独立董事一致。林慧女士经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员的职务。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于增补独立董事的独立意见》。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 18 日

附：独立董事候选人简历

林 慧：女，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，党员，黑龙江省委党校经济贸易专业本科，高级经营师，中级政工师，历任牡丹江水泥集团销售公司总经理；深圳市企业联合会、企业家协会秘书长；现任深圳中小企业公共服务联盟执行主席。

林慧女士未持有公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司独立董事的条件。