

证券代码：002808

证券简称：苏州恒久

公告编号：2017-006

苏州恒久光电科技股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

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。

因苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部工作调整，夏惠华女士申请辞去公司财务负责人的职务，由公司另行安排其在工作。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》等相关规定，夏惠华女士辞去财务负责人的书面辞职报告自报告送达董事会之日起生效。

公司于2017年2月24日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，经公司董事长、总经理余荣清先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任公司副总经理、董事会秘书孙仕杰女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次变更公司财务负责人事宜发表了同意的独立意见。

孙仕杰，女，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，双专科学历，中国注册会计师。2002年11月至2010年9月任苏州市嘉泰联合会计师事务所审计部审计经理；2010年10月至2015年4月任江苏隆泰嘉信投资股份有限公司投资总监；2015年5月至2016年10月，任法泰电器（江苏）股份有限公司董事会秘书。2016年11月至今，任苏州恒久光电科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至公告发出之日，孙仕杰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、公司其他董事、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；经公司在最高人民法院网查询，孙仕杰女士不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2017年2月25日