

证券代码：300162

证券简称：雷曼股份

公告编号：2017-020

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告

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。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议于 2017 年 3 月 14 日上午九时以现场表决的方式召开。会议由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以现场表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，根据《公司章程》、《公司内部审计工作制度》等相关规定要求，公司董事会决定聘任焦洪顺先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。焦洪顺先生简历详见附件。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；

公司决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2017-022）。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，《独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》及《独立董事关于更换会计师事务所发表的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 3 月 30 日（星期四）下午 3：00 在公司五楼会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-023）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 14 日

附：审计部负责人简历

焦洪顺：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，四川农业大学会计学本科毕业，AIA 国际会计师（审计师）。2004 年到 2008 年任汇财资本有限公司项目经理，2008 年到 2012 年任深圳海王生物工程股份有限公司审计经理，2012 年到 2016 年任深圳正威（集团）有限公司审计高级经理、副总监。2016 年 12 月加入本公司，现任本公司审计监察部总监。

焦洪顺先生未持有公司股份，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。