

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2017-108

深圳市联建光电股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监褚伟晋先生的书面辞职报告，褚伟晋先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司其他职务。褚伟晋的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露日，褚伟晋先生持有公司股票 225,000 股，占公司总股本的 0.0367%，褚伟晋先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定，对所持股份进行管理。并承诺在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，在其就任时确定的任期及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%。公司将在申报离任后 2 个交易日内办理其股份锁定相关事宜。

褚伟晋先生在公司任职期间勤勉尽责，对公司的经营管理、规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对褚伟晋先生在公司任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经董事长兼总经理刘虎军先生提名，董事会提名委员会审核，公司于 2017 年 12 月 6 日召开第四届董事会第三十三次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王广彦先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。关于王广彦先生的简历详见附件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 6 日

附件：王广彦先生简历

王广彦，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于郑州大学会计专业，本科学历，中级会计师。职业经历：2003年7月至2004年8月，就职于科迪（食品）集团股份有限公司，任会计；2004年8月至2006年9月，就职于河南新天明广告信息传播有限公司，任财务经理；2006年7月至2011年10月，就职于深圳市唐码之光广告有限公司，任财务经理；2011年10月至2013年8月，就职于深圳市华夏之光广告发展有限公司，任财务总监；2013年8月至2016年1月，就职于深圳市博瑞之光广告有限公司，任运营部副总经理；2016年1月至2017年11月，就职于深圳华夏星光文化传播有限公司，任财务总监、董事会秘书、董事。

王广彦先生与公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，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，不存在列入失信被执行人名单的情况，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。