

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）于2018年2月6日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任裴小明先生、葛志建先生、彭小玲女士为公司副总经理（简历附后），任期至公司第三届董事会届满。

公司独立董事对此发表了同意意见，独立董事认为：本次提名是在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，已征得被提名人本人的同意。经核查，高级管理人员的聘任程序符合有关法规及公司章程的规定，裴小明先生、葛志建先生、彭小玲女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，同意聘请裴小明先生、葛志建先生、彭小玲女士为公司副总经理。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2018年2月6日

裴小明先生、葛志建先生、彭小玲女士个人简历如下：

裴小明：男，1964年生，毕业于武汉大学物理系半导体专业，现任公司研发总监；1994年6月—2001年8月任珠海力丰光电实业有限公司总经理；2001年9月—2006年11月任深圳量子光电子有限公司CTO；2006年12月—2009年10月任广州鸿利光电子有限公司CTO；2009年11月—2011年3月任广州德豪润达电气股份有限公司——副总经理；2012年5月—2013年7月任广州德豪润达电气股份有限公司副总裁；现任公司CTO。

中国光电子协会光电器件分会技术委员会专家；工业和信息化部半导体照明技术标准工作组专家；深圳科创委专家库专家、广东省科技厅专家库专家；广东省LED光源标准化技术委员会副主任委员；科技部专家库专家。2016凭借《多界面光-热耦合白光LED封装优化技术》获得国家科学技术发明二等奖、《大功率LED封装及应用的关键技术研究》获得国家教育部一等奖。

裴小明先生目前直接持有公司股份253,334股，占公司总股本的比例约为0.0916%，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过5%以上的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

葛志建：男，1983年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年毕业于湖南大学应用物理专业。2005年到2009年任深圳市比亚迪股份有限公司生产车间主管。2009年到2014年任深圳市瑞丰光电股份有限公司制造课长，2014年至今任公司chipled&红外事业部总经理。

葛志建先生目前直接持有公司股份190,000股，占公司总股本的比例约为0.0687%，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过5%以上的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

彭小玲：女，1974 年出生，1996 年毕业于江西南昌赣江大学会计专业，1996 年-1999 年，任台湾汉光公司的深圳子公司总经理助理；1999-2000 年，于赛格电子市场从事贸易工作；2002 年 5 月设深圳市玲涛光电工厂，2006 年从个体经营转为公司制经营，设立玲涛光电并担任总经理至今。

彭小玲女士目前直接持有公司股份 510,800 股，占公司总股本的比例约为 0.1847%，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过 5%以上的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。