

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于 董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2018年6月7日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司须进行董事会换届选举。《公司章程》规定董事会由9名董事组成，根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会仍由9名董事组成，其中独立董事3名。在征得本人同意后，公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人进行了任职资格审查（候选人简历见附件），提名情况如下：

1、提名许大红先生、石江涛先生、颜天信先生、唐麟先生、黄慧丽女士、王文刚先生六人为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、提名陈结淼先生、张圣亮先生、蒋本跃先生三人为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了上述议案，本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

上述董事任期自公司第二届董事会任期届满之日起三年。

二、监事会

1、非职工代表监事

鉴于公司第二届监事会任期将于 2018 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由监事会提名王成应先生、凤为金先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，王成应先生、凤为金先生将与公司通过职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自第二届监事会任期届满之日起三年。

2、职工代表监事

公司于 2018 年 5 月 14 日召开职工代表大会，选举卜澄女士为公司监事会职工代表监事（简历见附件）。

卜澄女士将与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期自第二届监事会任期届满之日起三年。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

附件：候选人简历

一、董事候选人简历

许大红先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，EMBA 在读。曾任合肥神龙变压器厂技术组长、车间主任、技术部经理，肥西县宏源电气有限公司总经理，合肥桑夏光电设备有限公司总经理，合肥桑美光电科技集团有限公司执行董事兼总经理；现任本公司董事长、总经理。

石江涛先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生毕业。曾任解放军电子工程学院教师，合肥泰禾光电科技有限公司技术部经理；现任本公司董事、副总经理、总工程师。

颜天信先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生毕业。曾任合肥工业大学教师；现任本公司董事、研发中心主任。

唐麟先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生毕业，高级工程师。曾任中国电子科技集团第 38 研究所工程师，合肥工业大学教师；现任本公司董事、副总经理。

王文刚先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾任天津农行信托投资公司证券部经理、驻上海证券交易所场内交易员、上海证券业务部经理、天津滨海信托投资有限公司证券部经理、天津泰达科技风险投资股份有限公司投资银行部经理、投资部总经理、滨海天使投资基金董事、投资决策委员会委员，现任本公司董事，天津海达创业投资管理有限公司董事长、总经理，天津信华企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，乌鲁木齐海达阳明股权投资管理有限公司董事长、总经理，科迈化工股份有限公司董事，宁波海达睿盈股权投资管理有限公司董事长，宁波海达睿盈股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，宁波海达正德股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，杭州海达明德创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，霍尔果斯达到创业投资有限公司董事长、总经理，杭州海达必成创业投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

黄慧丽女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历；注册会计师。曾任安徽科集医药有限公司会计，华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计人员、质量控制部审核人员；现任本公司董事、财务总监、董事会秘书。

二、独立董事候选人简历

陈结森先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生毕业。曾任安徽大学法学院讲师、副教授、副院长，现任安徽大学法学院教授、博士生导师、安徽省法学教育研究会副会长、安徽省刑法研究会副会长、安徽省公安厅法律专家组成员、安徽省检察院法律专家咨询员、合肥市人民检察院法律专家咨询员、合肥市仲裁委仲裁员、安徽皖大律师事务所律师等职。现兼任安徽皖通科技股份有限公司、合肥百货大楼集团股份有限公司、黄山永新股份有限公司独立董事。

张圣亮先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生毕业。曾任河南师范大学教师、中国科学技术大学管理学院 MBA/MPA 案例研究中心主任，现任中国科学技术大学管理学院 MBA 中心主任。现兼任安徽合力股份有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司独立董事。

蒋本跃先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生毕业；高级会计师；注册会计师。曾任安徽省粮油食品进出口（集团）公司工业食品分公司财务科科长、安徽林安木业有限公司财务部经理、安徽新安科技投资有限公司研发部经理、安徽盛安国际发展有限公司财务部经理、安徽安粮融资担保有限公司总裁助理兼财务总监及公司董事会秘书及风控部负责人、安徽金牛典当有限公司财务部经理。现任安徽安粮融资担保有限公司财务总监兼司空山文化旅游有限公司财务部经理。

三、非职工监事候选人简历

王成应先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾任合肥工业经济学校教师，合肥中锐国际学校教师、网络管理员，安徽天诚电脑通讯有限责任公司技术服务部经理、副总经理，合肥惠动网络科技有限公司副总经理，安徽森力汽车电子有限公司行政主管，合肥泰禾光电科技有限公司行政部经理、行政总监；现任本公司监事会主席、董事长助理。

凤为金先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；中专学历。曾任杭州金城科技有限公司车间主任，合肥泰禾光电科技有限公司售后服务工程师，合肥泰禾光电科技有限公司技术部主管；现任本公司技术部经理。

四、职工监事简历

卜澄女士：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；中专学历。曾任合肥无线电二厂调试班班长，合肥海尔电器有限公司信息产业部基板分厂 B8 线班长、总装班班长。现任本公司仓库管理员。