

华灿光电股份有限公司

关于高级管理人员变更及聘任董事会秘书的公告

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。

华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监蒋瑞翔先生提交的书面辞职报告，蒋瑞翔先生因个人原因，申请辞去公司财务总监的职务，辞任后不在公司担任任何职位。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，蒋瑞翔先生辞去财务总监的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告日，蒋瑞翔先生未持有公司股份，原定任期为2017年12月1日至2020年5月31日

公司及董事会对蒋瑞翔先生在担任财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

经公司总裁提名，第三届董事会第十八次会议通过同意聘任姬小燕女士为公司副总裁、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。经公司董事长提名，第三届董事会第十八次会议通过同意聘任姬小燕女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历见附件）

姬小燕女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，姬小燕女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对聘任高级管理人员及董事会秘书事项发表了同意的独立意见，详见巨潮网同日披露的相关公告。

公司副总裁兼董事会秘书、财务负责人姬小燕女士联系方式如下：

电话：027-81929003

传真：027-81929090-9003

电子邮箱：zq@hcsemitek.com

联系地址： 武汉东湖新技术开发区滨湖路8号

特此公告！

华灿光电股份有限公司董事会

二零一八年五月二十一日

附个人简历：

姬小燕，1975 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，法国 INSEAD 大学金融 MBA 毕业，国际注册会计师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于平安信托、美国 Honeywell 等公司财务及投资总监职位，2014 年 7 月至 2016 年 9 月任北京北斗星通导航技术股份有限公司副总经理兼财务负责人， 2016 年 11 月至 2018 年 4 月任 IDG 资本任董事总经理一职。

姬小燕女士未直接或间接持有本公司股票，与公司持股 5% 以上股东及其实际控制人、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，也未受过证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，不属于失信被执行人。