

杭州万隆光电设备股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因公司经营发展需要，经公司总经理推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任施小萍女士、林轶枫先生为副总经理，以上高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，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上披露的《关于第三届董事会第九次会议审议相关事宜的独立意见》。

上述高级管理人员，具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，合法有效。

施小萍女士、林轶枫先生的简历详见附件。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2018 年 6 月 29 日

附件：

副总经理施小萍女士个人简历

施小萍，女，1974年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。助理会计师职称。1995年1月至2001年4月任杭州亚锋纺织有限公司财务经理，2001年5月至今任公司财务总监。2015年6月至今任公司董事。2018年6月28日起任公司副总经理。

截至本公告披露日，施小萍女士持有本公司126,000股股份，占公司股本总额的0.18%，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。施小萍女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，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条所列情形。

副总经理林轶枫先生个人简历

林轶枫，男，1976年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。1999年至2001年任职于UT斯达康，从事技术支持工作；2001年至2004年任职于上海贝尔阿尔卡特，从事上海贝尔第一代接入网设备Litespan1540的产品管理及项目开发管理工作，参与工信部接入网V5标准的制定工作；2004年至2012年任职于UT斯达康，从事产品管理，产品规划，运营模式分析，销售管理等工作；2012年至2016年7月，任杭州速科科技有限公司总经理，从事通信产品开发，销售工作；2016年8月至今任公司总经理助理及数通产品事业部总经理一职。2018年6月28日起任公司副总经理。

截至本公告披露日，林轶枫先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林轶枫先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，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条所列情形。