

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编码：2019-080

深圳市艾比森光电股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司总经理丁彦辉先生提名推荐及提名委员会资格审核，公司于2019年9月6日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，董事会同意聘任赵凯先生、赵璞建先生、王新强先生、黄程女士（简历详见附件）为公司副总经理，独立董事就此议案发表了同意的独立意见。赵凯先生、赵璞建先生、王新强先生、黄程女士即日起担任公司副总经理职务，任期与第三届董事会任期一致。

赵凯先生、赵璞建先生、王新强先生、黄程女士具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2019年9月6日

附件：

1、赵凯先生简历

赵凯先生：男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于甘肃省庆阳林业学校会计专业。2002 年 1 月入职本公司，先后担任国内销售部销售经理、国内销售部华南大区总监、模组事业部总经理、惠州工业园筹备组副组长、惠州市艾比森光电有限公司总经理、总裁助理等职务。2010 年 12 月至 2019 年 2 月，先后任公司第一届、第二届、第三届董事会非独立董事。现任公司副总经理、首席采购官。

截至本公告日，赵凯先生直接持有公司股票 509,112 股，占公司总股本的 0.16%。另外，赵凯先生还持有公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划所授予的股票期权 130,000 份。赵凯先生与公司持股 5%以上股份的股东、公司董事、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和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

2、赵璞建先生简历

赵璞建先生：男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于哈尔滨工程大学测控技术与仪器专业，工学学士学位。曾先后就职于深圳市华粤管理咨询有限公司、中广核工程有限公司、周大福珠宝金行（深圳）有限公司、大庆市福瑞邦生物科技集团有限公司、北京北斗星通导航技术股份有限公司。2017 年 8 月入职本公司，现任公司副总经理、人力资源总监。

截至本公告日，赵璞建先生未持有公司股份，另外，赵璞建先生持有公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划所授予的股票期权 80,000 份。赵璞建先生与公司持股 5%以上股份的股东、公司董事、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和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

3、王新强先生简历

王新强先生：男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于华北水利水电大学贸易经济专业，经济学学士学位。曾先后就职于华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司等公司。2019 年 4 月入职本公司，现任公司副总经理、产品管理部总监。

截至本公告日，王新强先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、公司董事、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和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

4、黄程女士简历

黄程女士：女，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学硕士学位。曾先后就职于美的集团股份有限公司、深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司。2016 年 6 月入职本公司，现任公司副总经理、财务总监。

截至本公告日，黄程女士直接持有公司股票 6,000 股，占公司总股本的 0.0019%。另外，黄程女士还持有公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划所授予的股票期权 130,000 份。黄程女士与公司持股 5%以上股份的股东、公司董事、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和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。