

## 杭州万隆光电设备股份有限公司

### 关于董事辞职及补选公司第三届董事的公告

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”）董事会于近日收到了董事章腾凯先生提交的书面辞职报告。章腾凯先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第三届董事会董事职务，章腾凯先生的原定任期为2017年6月2日-2020年6月1日，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，章腾凯先生未直接或间接持有公司股份，不存在其应该履行而未履行的承诺事项。

由于章腾凯先生的辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，章腾凯先生的辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任董事后生效，在辞职申请生效之前，章腾凯先生将按照相关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定继续履行董事会董事职责。

章腾凯先生自任公司董事以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对章腾凯先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会的正常运行，公司于2019年10月16日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，同意提名郭翔先生为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司第三届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议审议相关事宜的独立意见》的公告。

特此公告。

附件：董事候选人郭翔先生简历

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2019年10月17日

附件：

## 郭翔先生简历

郭翔先生，1976年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司大客户部客户经理；南京欣网视讯股份有限公司通信行业事业部总监；浙江卓信科技有限公司市场部经理；浙江欣网卓信科技有限公司副总经理。现任浙江欣网卓信科技有限公司总经理。拥有多年通信行业的技术开发、产品运营及销售管理经验。

郭翔先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。