

证券代码：300162

证券简称：雷曼股份

公告编号：2019-006

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第四届董事会第三次（临时）会议决议公告

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

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次（临时）会议于 2019 年 3 月 1 日在公司五楼会议室以通讯会议形式召开，会议通知于 2019 年 2 月 25 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

（一）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任肖渊先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事对该事项发表了独立意见，《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于聘任财务总监发表的独立意见》已公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 1 日

附：财务总监简历

肖渊：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，中国注册会计师，西南财经大学会计专业，大专学历。历任深圳博广天兴食品、东山博广天兴食品股份有限公司财务总监，深圳奋达科技股份有限公司财务副总监，2018 年加入本公司，现任本公司财务总监。

肖渊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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，不存在被列为失信被执行人的情形。