

亚光科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2019年3月3日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司董事会同意提名李跃先先生、胡代荣女士、刘卫斌先生、肖海斌先生、刘天学先生共五人为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名李国强先生、陈谦先生、徐锐敏先生共三人为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，三名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他五名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。为确保董事会正常运作，新一届董事会成员正式就任前，第三届董事会董事将根据有关规定继续履行职责。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会
2019年3月4日

附件：第四届董事会董事候选人简历

董事候选人李跃先先生简历：

李跃先先生：中国国籍，1963年出生，高级工程师职称，本科学历。历任湖南文源公司技术员、厂长；1991年7月至2008年12月担任控股股东湖南凤巢及其前身董事长、总经理；2003年6月至2008年12月担任公司前身太阳鸟有限董事长、总经理；2017年4月至今担任公司董事长。现兼任珠海太阳鸟董事长兼总经理、上海兰波湾执行董事、海斐企业执行董事兼总经理、长沙太阳鸟执行董事、美国普兰帝董事、普兰帝董事、成都亚光董事长。李跃先先生目前担任的社会职务有：益阳市第五届工商联副主席，湖南省第十二届人大代表，省工商联副会长，中国造船工程学会复合材料委员会理事，中国小艇标准化技术委员会委员，全国纤维增强塑料标准化技术委员会游艇渔船及船用复合材料工作组委员，中国船舶工业协会船艇分会副理事长、中国交通企业管理协会客运旅游工作委员会副理事长，中国复合材料工业会理事，湖南机械工业协会理事，湖南人力资源管理协会副会长。

李跃先先生为公司实际控制人，合计持有本公司股票 11663.15 万股，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询，李跃先先生不属于失信被执行人。

董事候选人胡代荣女士简历：

胡代荣女士：中国国籍，1960年出生，汉族，中国国籍，华中工学院船舶工程专业毕业，大学本科学历，高级工程师，注册验船师。1982年8月参加工作，先后任交通部长江船舶设计院一室船舶设计师，中华人民共和国珠海海事局船检处高级验船师、助理调研员、副处长，浙江宏冠船业有限公司总工程师，山东百步亭船业有限公司总工程师。其中，2007年10月至2008年9月期间，在复旦大学EMBA培训班学习。自2012年2月起进入公司，先后任珠海太阳鸟游艇制造有限公司技术副总经理，太阳鸟游艇股份有限公司集团总工程师，技术副总经理，营销副总兼总工程师。2016年4月起任公司副总经理。2017年起任公司总经理。

胡代荣女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经查询，胡代荣女士不属于失信被执行人。

董事候选人刘卫斌先生简历：

刘卫斌先生：中国国籍，1966年出生，1987年毕业于华中工学院获船舶工程专业学士学位，1990年毕业于华中理工大学(原华中工学院)获船舶流体力学工学硕士学位，研究生学历。1990年~2011年任教于华中科技大学（原华中工学院）船舶与海洋工程学院，一直从事舰船水动力性能、新船型研究开发、船舶设计、CFD运用研究及模型试验技术方面等方面的科学研究和教学工作，2000年晋升为副教授，历任华中科技大学教师、船海系副主任、拖曳水池主任，湖北省水动力重点实验室副主任，华中科技大学舰船研究中心副主任兼研究室主任。2011年8月进入公司任职，自2011年起至今担任公司副总经理，自2012年起至今担任公司董事。

刘卫斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经查询，刘卫斌先生不属于失信被执行人。

董事候选人肖海斌先生简历：

肖海斌先生，中国国籍，1978年出生，毕业于中国管理软件学院，自动化控制专业，中科院计算所在职硕士毕业，研究生学历。中欧国际EMBA在读。一直从事军队、军工及科研院所市场及管理工作。曾担任北京世纪思域网络科技有限公司高级副总裁，自2009年起至今担任北京中科腾云科技有限公司总经理，2018年担任亚光科技集团股份有限公司营销副总裁兼北京亚光电子有限公司总经理。

肖海斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经查询，肖海斌先生不属于失信被执行人。

董事候选人刘天学先生简历

刘天学先生：中国国籍，1980年7月出生，中共党员。大学本科学历。历任湖南德源医药有限公司职员，湖南省财政厅企业处科员，湖南省财政厅企业处副主任科员，湖南省财政厅企业处主任科员，湖南省财政厅企业处副调研员。现任湖南省财信产业基金管理有限公司总经理。

刘天学先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，在持有公司百分之五以上股份的股东湖南省资产管理有限公司的关联公司湖南省财信产业基金管理有限公司任总经理。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询，刘天学先生不属于失信被执行人。

独立董事候选人李国强简历

李国强先生：中国国籍，1955年出生，哈尔滨船舶工程学院船舶工程专业毕业，学士学位，研究员级高级工程师。1982年2月至1982年5月任国家第六机械工业部干部局科员；1982年5月至1997年9月在中国船舶工业总公司工作，历任主任科员、副处长、处长；1994年6月至2003年5月任深圳远舟科技实业有限公司董事、总经理（副局长级）；

2003年1月至2008年4月历任中船重工科技投资发展有限公司董事、总经理、副总经理；2007年12月至2012年8月任乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事兼董事会秘书；2012年8月至2015年1月任中船重工科技投资发展有限公司副总经理（并退休）；2012年8月至2015年11月任乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事。目前担任中工国际工程股份有限公司、北京当升材料科技股份有限公司独立董事。2015年任公司独立董事。

李国强先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，于2010年7月已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。经查询，李国强先生不属于失信被执行人。

独立董事候选人陈谦简历：

陈谦先生：中国国籍，1969年生，注册会计师，长沙市政协委员，本科学历。现任瑞华会计师事务所湖南分所副所长，同时担任湖南省财务学会副会长，湖南省审计厅特约审计员。历任湖南正益会计师事务所副所长，深圳南方民和会计师事务所湖南分所所长，湖南天华会计师事务所副所长，天健正信会计师事务所湖南分所所长，湖南亚华控股股份有限公司独立董事，张家界旅游开发股份有限公司独立董事。湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事。从事会计和审计工作20余年，主持过多家大型国有企业和股份制企业的审计，评估，绩效评价，在业内具有较高的知名度。

陈谦先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，于2017年4月已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。经查询，陈谦先生不属于失信被执行人。

独立董事候选人徐锐敏简历：

徐锐敏先生：中国国籍，1958年12月出生。博士学历。1982年1月年毕业于电子科技大学电磁场与微波技术专业，在电子部二十九所工作近三年，84年进入电子科技大学应用所硕士研究生学习，87年4月研究生毕业留电子科技大学应用所从事科研教学工作。93年11月~96年5月学校公派到新加坡科技集团下属 Agilis 通讯公司进修工作，从事卫星地面站 VSAT 系统高频前端的研发，1996年5月回国返校工作至今。

徐锐敏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，于2018年7月已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。经查询，徐锐敏先生不属于失信被执行人。