

证券代码：002690

证券简称：美亚光电

公告编号：2019-014

合肥美亚光电技术股份有限公司

关于选举副董事长的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 05 月 08 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》，鉴于沈海斌女士在企业管理等方面的出色能力与丰富经验，为满足公司发展需要，经公司第三届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意选举沈海斌女士为公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于选举副董事长的独立意见》。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2019 年 05 月 09 日

附沈海斌女士简历：

沈海斌：女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。曾任合肥安科光电机械有限公司管理部部长、合肥美亚光电有限责任公司副总经理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司副董事长、副总经理。持有公司股票 19,773,000 股，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到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，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。