

证券代码：002690

证券简称：美亚光电

公告编号：2016-036

合肥美亚光电技术股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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”或“美亚光电”）目前由董事、副总经理沈海斌女士暂时代为行使董事会秘书职责，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，2016年7月19日公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，决定聘任程晓宏先生为公司管理总监、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

程晓宏先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

独立董事对此次高级管理人员变动发表了独立意见：经审阅程晓宏先生的个人简历，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。经了解，程晓宏先生教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，其提名、审议、表决程序符合《公司章程》等有关规定，因此我们同意聘任程晓宏先生为公司管理总监、董事会秘书。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2016年7月20日

附程晓宏先生简历和联系方式：

程晓宏，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任合肥美亚光电技术股份有限公司总经办职员，合肥美亚光电技术股份有限公司证券部职员，现任合肥美亚光电技术股份有限公司证券事务代表、证券部负责人。程晓宏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及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，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，也未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系方式：

电话：0551-65305898

传真：0551-65305898

邮箱：mygd@chinameyer.com

地址：安徽省合肥市望江西路668号

邮编：230088