

证券代码：600707

股票简称：彩虹股份

编号：临 2016-001 号

彩虹显示器件股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第七届董事会第四十次会议通知于 2015 年 12 月 31 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 1 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。本公司财务总监陈长青先生因工作变动的原由辞去公司财务总监职务。经公司总经理提名，决定聘任李云普先生担任公司财务总监。公司三名独立董事均表示同意，并发表了独立意见。

附李云普先生简历：

李云普先生：49 岁，大学学历，高级会计师。曾任彩虹总厂财务处会计、彩虹物资公司财务科会计，彩虹三产工贸公司、彩虹物资公司、彩虹劳动服务公司、西安彩虹资讯有限公司、彩虹玻璃厂的财务负责人、财务科科长；2008 年 11 月至 2014 年 4 月任彩虹集团电子股份有限公司财务部副总经理、总经理、部长等职；2014 年 4 月至今任彩虹集团公司审计部部长、彩虹集团纪委委员。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇一六年一月七日