

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2017-023

武汉理工光科股份有限公司 关于公司总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告

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。

武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理江山先生的书面辞职报告。江山先生因工作原因申请辞去公司总经理职务。江山先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司第五届董事会董事、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意江山先生关于辞去公司总经理职务的申请，江山先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

为促进公司各项经营工作更好开展，2017年3月24日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据董事长鲁国庆先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任姚明远先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届经营层届满之日止。

同时，第五届董事会第十三次会议还审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任江山先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届经营层届满之日止。

截止本公告日，姚明远先生未持有公司股票。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；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条所规定的情况。

截至本公告日，江山先生共持有公司股份 500,000 股，占公司总股本的 0.9%。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；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 条所规定的情况。江山先生辞去公司总经理职务后，作为公司第五届董事会董事成员，公司副总经理，将继续严格履行其在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。

公司独立董事对本次聘任总经理及副总经理事项分别发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

姚明远先生简历:

姚明远，男，1963 年出生，硕士研究生毕业，高级工程师，中共党员。先后担任烽火通信科技股份有限公司人力资源部总经理，烽火通信科技股份有限公司副总裁、武汉烽火信息集成技术有限公司董事长、总经理等职。

江山先生简历:

江山，男，1968 年出生，博士研究生学历，教授高级工程师，中共党员。先后担任武汉邮电科学研究院固体器件研究所第三研究室主任、副所长，武汉光迅科技股份有限公司副总经理，武汉理工光科股份有限公司董事、总经理等职。