

证券代码：002690

证券简称：美亚光电

公告编号：2017-019

## 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于公司总经理及相关高级管理人员变更的公告

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。

因工作调整的原因，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理林茂先先生，董事、副总经理郝先进先生于2017年6月12日分别向公司董事会申请辞去总经理职务和副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去以上相关职务后，林茂先先生仍担任公司董事及董事会战略与投资委员会委员，郝先进先生仍担任公司董事、董事会审计委员会委员及审计部门负责人。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，经董事会提名委员会提名，公司于2017年6月14日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于林茂先先生辞去公司总经理职务、改任副总经理职务的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，同意林茂先先生辞去公司总经理职务、改任公司副总经理，同意聘任田明先生为公司总经理（相关人员简历附后）。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次公司总经理和相关高级管理人员变更事宜发表了独立意见，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2017年6月15日

附件：相关人员简历

1、田明：男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，安徽省软件协会副理事长。曾任合肥轻工业机械厂设备科科长、合肥安科光电机械有限公司副总经理、ANCOO (THAILAND) CO., LTD董事、ANCOO INTERNATIONAL LIMITED董事长、合肥安剑电子技术有限责任公司执行董事、合肥美所泰光电科技有限公司执行董事、合肥美亚光电技术有限责任公司执行董事兼总经理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事长、总经理，同时担任合肥安科光电技术有限公司执行董事、汇智创业投资有限公司董事。持有公司股份415,433,000股，为公司控股股东、实际控制人，与其他董事、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。

2、林茂先：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。曾任解放军电子工程学院微波教研室、电子对抗新技术教研室教员（2004年3月31日从解放军电子工程学院转业）、合肥美亚光电技术有限责任公司研究所所长、副总经理，ANCOO (THAILAND) CO., LTD董事，现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事、副总经理。持有公司股份3,896,322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。