

证券代码：831777

证券简称：丽晶光电

主办券商：财通证券

## 杭州丽晶光电股份有限公司 董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2018年8月2日审议并通过：

任命许亮为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由韦杰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事许亮持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

董事傅康洲向公司递交辞职报告，因其辞职导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会提名许亮先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。

### （四）新任董监高人员履历

许亮，男，中国国籍，1990 年出生，无境外永久居留权。2012 年毕业于浙江工业大学之江学院，本科学历。2012 年 6 月至 2013 年 3 月，就职于杭州鎏金岁月餐饮娱乐管理有限公司任法务；2013 年 3 月至 2018 年 4 月，就职于浙江诚泽金开投资管理有限公司任投资经理；2018 年 4 月至今，就职于北京嘉轩财富资产管理有限公司杭州分公司任投资经理；未持有杭州丽晶光电股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略规划及公司实际经营所需，将有利于进一步完善公司治理结构，提高公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- (一) 杭州丽晶光电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
- (二) 杭州丽晶光电股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

杭州丽晶光电股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日